

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: COMERCIAL GUZMAN S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 21858-69	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: B. MORENO	NUMERO: 1.104	TELEFONO: 563420

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ABG. FRANCISCO GUZMAN CAMPOSANO	09900826595	CIRCUNVALACION # 412
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. FRANCISCO GUZMAN ZULOAGA	0900086893	CIRCUNVALACION # 404
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. FERNANDO GUZMAN M	09-00008327	ALBORADA # 404100 ext. 139
Suplente	CPA. ELSA TCBAR	09-11395606	Argentina # 4012

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	23'621.765,37
Inversiones financieras temporales			1102	6'606.137,25
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	123'948.082,89
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(632.341,47)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	23'185.534,96
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	9'486.854,14
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				186'216.073,14
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	8'258.640,47		1201	8'258.640,47
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	93'206.838,04	7'221.571,24	1204	85'983.266,80
Maquinaria y equipo DE OFICINA	15'971.524,43	7'602.636,24	1205	8'368.888,19
Muebles y enseres	7'562.189,70	3'317.349,19	1206	4'244.840,51
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				106'855.635,97
TOTAL DEL ACTIVO				293'071.669,11

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	177'153.928,60
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	475.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	1'554.901,28
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'305.328,32
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			180'487.158,20
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	24.816,71
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	18'585.928,60
Otros (Adjuntar anexo) INTERESES PERCIBIDOS NO GANADOS		2302	33'957.820,32
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			52'568.565,60
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE		3104	13'700.000,00
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	147.678,60
Reservas facultativas		3202	(1'438.718,56)
Otras reservas POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3203	42'803.872,36
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'803.112,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			60'015.945,23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			293.071.669,06

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación		4001
Liquidación de depósitos industriales		4002
Avales o garantías		4003
Otras obligaciones contingentes		4004

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	5			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	525'659.043,00		525'659.043,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	583'717.441,82		583'717.441,82

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	584'735.877,55
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	1'018.435,73
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		583'717.441,82
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		525'069.082,48
Inventario inicial	5101	22'595.574,44
Compras de productos terminados en el país	5102	525'659.043,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: inventario final	5104	23'185.534,96
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Portes IESS y beneficios sociales	5211	
Reparaciones y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		58'648.359,34
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	7'011.342,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	4'974.213,33
Comisiones a empleados y particulares	5303	422.947,00
Publicidad y propaganda	5304	16'468.199,66
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	236.764,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	39'461.596,54
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	720.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	518.557,00
Arriendo, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'040.654,34
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5'860.919,85
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	5'836.094,17
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(23'902.928,55)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	29'350.400,95
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	18'383.019,17
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	25'812.268,81
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	12.861.154,35
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		3'803.112,83
Participación de los trabajadores (15%)	5801	570.466,00
Impuesto a la Renta	5802	349.178,00
UTILIDAD NETA		2'883.468,83

106'855.635,97

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		18'645,634,11
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2'883,468,83
Aumentos del Capital Social	6002	-
Incrementos de Superávit de Capital	6003	-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	-
Otros	6005	-
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	-
Disminución del Capital	6007	-
Dividendos en efectivo	6008	-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	-
Otros	6010	-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	2'883,468,83
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	-
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-
Emisión de obligaciones	7006	-
Otros:	7007	-
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	-
Compra de activos fijos	7202	-
Compra de inversiones permanentes	7203	-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-
Reducción del capital social en efectivo	7206	-
Pérdidas del ejercicio	7207	-
Otros	7208	-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Mayo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRES: COMERCIAL SOCIEDAD ANA ZULOAGA

FIRMA: [Firma]

C.I. 09-0008663 GERENTE

CONTADOR

NOMBRE: ESTEBAN GARCIA LITDA

FIRMA: [Firma]

C.I. 0990354103601 MAQUILADA: 11749 GERENTE

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]

f) Comisario

[Firma]

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____