Registro Unico de Contribuyentes
1290034872001
SERVICIO
COMERCIO Y REPRESENTACIONES
(CORE) CIA. LTDA.
GARCIA MORENO No. 223
BABAHOYO-LOS RIOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
COMERCIO Y REPRESENTACIONES (CORE) C.LTDA			22566 - 74
CIUDAD: BABAHOYO	CALLE: GARCIA MORENO	NUMERO: 221	TELEFONO: 730244

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	GLADYS JACOME DE ESPARZA	120038657-0	GARCIA MORENO 221 730146
Vicepresidente			
Gerente (s)	WALTER ESPARZA FARIANI	120001777-8	GARCIA MORENO 221 730146
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
	Caja - Bancos		1101	821.743,66
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	13'926.033,74
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(217.969,95)
	Inventario materia prima		1105	
	Inventario productos en proceso		1106	
	Inventario suministros y materiales		1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	647.115,10
	Mercaderías en tránsito		1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	30.000,00
	Anticipos a proveedores		1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	140.733,23
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			15'347.655,78
1.2	**ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**	
	Terrenos y mejoras			1201
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
	Construcciones en curso			1203
	Edificios e instalaciones			1204
	Maquinaria y equipo			1205
	Muebles y enseres	752.090,95	641.222,12	1206 110.868,83
	Vehículos	1'103.990,80	1'103.990,80	1207 0,00
	Otros activos fijos (adjuntar anexo) CILINDROS	108.732,36	108.732,36	1208 0,00
	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 0,00
	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 0,00
	Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**	
	Gastos de organización y constitución			1501 0,00
	Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 0,00
	Otros activos no corrientes			1602
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			110.868,83
	TOTAL DEL ACTIVO			15'458.524,61

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
	Proveedores	2101	10'114.741,33
	Anticipo de Clientes	2102	7'000.000,00
	Obligaciones por pagar	2103	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
	Gastos por pagar	2106	
	Impuestos y Leyes Sociales	2107	21.939,27
	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		17'136.680,60
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Saldos pendientes con la casa matríz	2204	
	Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
	Obligaciones emitidas	2207	
	Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar anexo)	2302	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0,00
	TOTAL PASIVO		17'136.680,60
	3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL			
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS			
	Reserva legal	3201	208.111,85
	Reservas facultativas	3202	358.810,00
	Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT			
	Revalorización de activos	3301	83.951,55
	Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS			
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(2'175.132,80
	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	(278.897,19
	TOTAL PATRIMONIO NETO		(1'678.155,99
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		15'458.524,61

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	3			4
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	98'494.623,40		98'494.623,40
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	123'504.284,00		123'504.284,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	123.504.284,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		123.504.284,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	12.787.597,43
Compras de productos terminados en el país	5102	98.494.623,40
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	647.115,10
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	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento 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		12.869.178,27
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	1.448.321,50
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	866.802,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	256.306,00
Publicidad y propaganda	5304	42.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1.920.323,50
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	2.972.603,36
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	697.500,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	946.909,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	26.134,93
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	72.656,65
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	85.554,74
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	1.708.997,35
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1.825.069,24
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	2.103.966,43
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
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.		(278.897,19)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		1.350.873,40
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	(471.750.132,20)
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	(278.897,19)
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		(1.678.155,99)

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		(193.342,45)
Utilidad del ejercicio	7001	(278.897,19)
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	85.554,74
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:		546.687,32
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)		353.344,87
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		353.344,87
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(5.293.688,[redacted])
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(4.940.343,56)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MARZO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: WALTER GARY ESPARZA FABIANI

FIRMA:

C.I. 120001777-[redacted]

CONTADOR

NOMBRE: MAXIMO [redacted] DEL ROSARIO

FIRMA:

C.I. 0909[redacted]7597 MATRICULA: 0.13595

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.

f) Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos ..... 31 MAR 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS