

SELLO R.U.C

Registro Unico de Contribuyentes  
No. 0990312931001

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



I

AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: CREDI COMERCIO CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 23-208-77	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: ELOY ALFARO Y MEJIA	NUMERO: 115	TELEFONO: 525993	

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	GILBERTO CASTRO MACIAS	09-0118167	Eloy Alfaro y Mejia	
Vicepresidente				
Gerente (s)	FELIX O. CORTAZAR PAZ	09-09029077	" " "	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>					
●	Caja - Bancos			1101	36'031.172
	Inversiones financieras temporales			1102	-
●	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	97'186.755
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-
	Inventario materia prima			1105	-
	Inventario productos en proceso			1106	-
	Inventario suministros y materiales			1107	-
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	741'451.240
	Mercaderías en tránsito			1109	-
	Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
	Ingresos acumulados por cobrar			1111	-
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	225.365
	Anticipos a proveedores			1113	-
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	46.316
	Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	177'502.928
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>1.052'443.776</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>					
●	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	-
●	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-	-	1202	-
	Construcciones en curso	-	-	1203	-
●	Edificios e instalaciones	23'941.347	2'394.135	1204	21'547.212
	Maquinaria y equipo	-	-	1205	-
	Muebles y enseres	27'735.435	3'775.505	1206	23'959.931
	Vehículos	-	-	1207	-
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-	-	1208	-
<b>REVALORIZACIONES</b>					
	Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	-
	Edificios	-	-	1222	-
	Maquinaria y equipo	-	-	1223	-
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	24'184.734	993.291	1224	23'191.443
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>					
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-
	Inversiones financieras a largo plazo			1303	-
	Otros (adjuntar anexo)			1304	-
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	-
	Otros (adjuntar anexo)			1402	-
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
	Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	-
	Gastos de investigación, exploración y otros			1502	-
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-
	Otros activos no corrientes			1602	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					<b>68'698.586</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					<b>1'121'142.362</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	992.277.959
Anticipo de Clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	26'375.314
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	6'724.857
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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1.025'378.190</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	63'041.731
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	-
Obligaciones emitidas		2207	-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>63'041.731</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>1.088'419.921</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	701.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	1'025.087
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	14'805.996
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	23'191.443
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(7'001.085)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>32'722.441</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.121'142.362</b>

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					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
79'372.020	79'372.020	-	79'372.020
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
142'793.850	142'793.850	-	142'793.850

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	142'793.851
En el exterior	5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>142'793.851</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	715.866.300
Compras de productos terminados en el país	5102	79'372.020
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-
Menos: Inventario final	5104	741'451.240
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
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	-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>89'006.771</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	8'431.092
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-
Comisiones a empleados y particulares	5303	5'709.413
Publicidad y propaganda	5304	-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	5'167.678
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	76'983.423
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-
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	-
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>(7'284.835)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	-
Otros gastos financieros	5502	-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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	283.750
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>(7'001.085)</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>(7'001.085)</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			18'049.999
MAS:			-
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	-
Aumentos del Capital Social		6002	-
Incrementos de Superávit de Capital		6003	23'191.443
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-
Otros		6005	-
MENOS:			-
Pérdida del ejercicio		6006	(7'001.085)
Disminución del Capital		6007	-
Dividendos en efectivo		6008	-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	-
Otros		6010	1'517.916
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>32'722.441</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			12'561.401
Utilidad del ejercicio		7001	-
Mas:			-
Depreciación y Amortización		7002	5'630.968
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	66'930.433
Menos:			-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			665'333.934
Dividendos		7201	6'071.665
Compra de activos fijos		7202	40'807.701
Compra de inversiones permanentes		7203	-
Disminución pasivos a largo plazo		7204	587'268.749
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	-
Reducción del capital social en efectivo		7206	-
Pérdidas del ejercicio		7207	7'001.085
Otros		7208	24'184.734
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>592'772.533</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>27'065.586</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>619.838.119</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>592.772.533</b>

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 91

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: FELIX O. CORTAZAR PAZ  
 FIRMA: *Felix O. Cortazar Paz*  
 C.I. 09-89029077

**CONTADOR**  
 NOMBRE: NARCISA FRANCO DE AREVALO  
 FIRMA: *Narcisa Franco de Arevalo*  
 C.I. 09-01887513 MATRICULA: 06224

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

.....  
 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 .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS