

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Com. Técnica Simón Bolívar	COMPANIA DE GAS COMPRIMIDO "COMGASCO" S.A.	Nº. DE EXPEDIENTE 2436-45
--	--	------------------------------

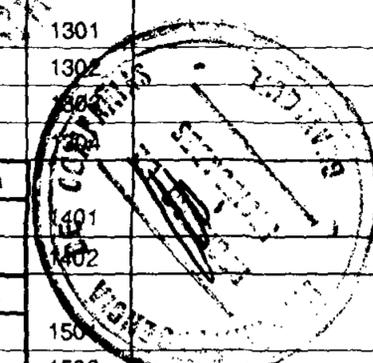
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AV. DE LAS AMERICAS	NUMERO: S/N	TELEFONO: 282060-282089
----------------------	-------------------------------	----------------	----------------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MARIA LUISA GONZALEZ DE PERALTA	09-03515690	
Vicepresidente			
Gerente (s)	JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO	09-02527217	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ECON. SORAYA MONTESINOS DE SANPEDRO		
Suplente	C.P.A. LAURA SANCHEZ DE FIGUEROA		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	14'371.644,03
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	80'979.552,36
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(3'913.997,86)
Inventario materia prima				1105	12'164.234,67
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	
Mercaderías en tránsito				1109	3'467.066,65
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
XXXXXX PRESTAMOS A ACCIONISTAS				1111	1'370.000,00
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	5'851.981,14
Anticipos a proveedores				1113	7'409.490,29
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	10'070.396,14
XXXXXX DEPOSITOS EN GARANTIA				1116	420.000,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) ANEXO #1				1117	3'238.842,10
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					135'429.209,52
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	1'426.565,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	- 0 -
Construcciones en curso				1203	- 0 -
Edificios e instalaciones		1'855.497,35	1'435.464,26	1204	420.033,09
Maquinaria y equipo		13'645.713,18	10'621.242,92	1205	3'024.470,26
Muebles y enseres		1'631.307,24	715.227,57	1206	916.079,67
Vehículos		14'021.818,18	8'401.130,30	1207	5'620.687,88
Otros activos fijos (adjuntar anexo) ANEXO #1		4'368.937,40	4'368.937,40	1208	- 0 -
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
XXXXX INSTALACIONES		3'163.148,24	3'163.148,24	1221	- 0 -
XXXXX MUEBLES Y ENSERES		8'879.642,77	3'240.078,58	1222	5'639.564,19
Maquinaria y equipo		136'010.341,68	101'745.786,75	1223	34'264.554,93
Otros activos fijos (adjuntar anexo) HERRAMIENTAS		1'102.639,95	1'102.639,95	1224	- 0 -
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					
Otros (adjuntar anexo)					
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
Patentes y marcas		Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución		Valor inicial	Amortización Acumulada	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					51'311.955,02
TOTAL DEL ACTIVO					186'741.164,54



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	4'330.332,65
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2'081.527,99
Gastos por pagar		2106	17'010.248,28
Impuestos y Leyes Sociales		2107	6'067.598,26
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) ANEXO #1		2111	11'808.481,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE			41'298.188,92
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	35'000.000,00
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			35'000.000,00
TOTAL PASIVO			76'298.188,92
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	6'150.000,00
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	3'387.000,00
Reservas facultativas		3202	7'181.537,90
Otras reservas		3203	3'106.159,79
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	62'121.768,96
Otros (Adjuntar anexo)		3302	19'650.014,71
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	8'846.494,26
TOTAL PATRIMONIO NETO			110'442.975,62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			186'741.164,54

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	13	5	7	- 0 -
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MATERIA PRIMA	8'976.000,00	- 0 -	8'976.000,00
MERCADERIAS	35'407.140,00	- 0 -	35'407.140,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
PRODUCTOS TERMINADOS	325'112.302,54	- 0 -	325'112.302,54

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	497'054.354,56
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	171'942.052,02
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		325'112.302,54
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	- 0 -
Compras de productos terminados en el país	5102	35'407.140,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	- 0 -
Menos: Inventario final	5104	- 0 -
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	38'221.205,84
Compras de materias primas en el país	5202	8'976.000,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(12'164.234,67)
Mano de obra directa	5205	8'012.542,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	10'312.099,12
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	864.000,00
Suministros y materiales	5209	11'985.432,35
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	4'375.466,78
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	5'811.039,51
Mantenimiento y reparaciones	5212	32'346.604,27
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LUBRICANTES	5213	3'275.665,05
Energía, agua, teléfono	5214	58'257.128,61
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo) ANEXO 1	5215	8'174.778,54
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		111'257.435,14
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	7'569.765,34
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	4'592.643,31
Comisiones a empleados y particulares	5303	1'100.000,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX REPARACION Y MANT. EQUIPO DE REPARTO	5304	11'768.941,88
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SEGURO SOBRE EQUIPO DE REPARTO	5305	5'246.107,74
Otros (Adjuntar anexo) ANEXO #2	5306	8'946.408,60
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	8'593.875,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'753.803,17
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	7'253.389,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'103.010,72
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ADECUACION Y REPARACION DE EDIFICIO	5405	8'266.560,05
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'083.901,87
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	- 0 -
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UTILES DE OFICINA	5408	6'773.962,45
Otros (Adjuntar anexo) ANEXO #2	5409	13'919.717,22
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		17'285.348,79
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	22.407,25
Otros gastos financieros	5502	834,65
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	153.563,00
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	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX INGRESOS VARIOS	5606	3'656.978,36
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CREDITOS DE DUDOSO RECAUDO	5701	812.700,00
Pérdidas en diferencia de cambio INDEMNIZACIONES	5702	5'000.000,00
Otros gastos (Adjuntar anexo) VARIOS	5703	1'383.095,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		13'876.853,25
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2'081.527,99
Impuesto a la Renta	5802	2'948.831,00
UTILIDAD NETA		8'846.494,26

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			86'276.799,30
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	8'846.494,26
Aumentos del Capital Social		6002	- 0 -
Incrementos de Superávit de Capital		6003	- 0 -
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	- 0 -
Otros		6005	21'670.098,71
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	- 0 -
Disminución del Capital		6007	- 0 -
Dividendos en efectivo		6008	4'330.332,65
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	- 0 -
Otros		6010	2'020.084,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			110'442.975,62

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			28'809.760,26
Utilidad del ejercicio		7001	8'846.494,26
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	12'396.000,99
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	- 0 -
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	4'540.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	- 0 -
Emisión de obligaciones		7006	- 0 -
Otros:		7007	3'027.265,01
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	- 0 -
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			4'330.332,65
Dividendos		7201	4'330.332,65
Compra de activos fijos		7202	- 0 -
Compra de inversiones permanentes		7203	- 0 -
Disminución pasivos a largo plazo		7204	- 0 -
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	- 0 -
Reducción del capital social en efectivo		7206	- 0 -
Pérdidas del ejercicio		7207	- 0 -
Otros		7208	- 0 -
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			24'479.427,61
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			94'131.020,60
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			69'651.592,99
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			24'479.427,61

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 1 25 de Abril de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO

FIRMA:

C.I. 09-02527217

CONTADOR

NOMBRE: JUAN ULLOA CABRERA

FIRMA:

C.I. 09-05916664 MATRICULA: 0.7786

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.

Comisario

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