

Registro Único de Contribuyentes

No. 0990003114001

CIA. DE GAS COMPRIMIDO

COMGASCO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Av. de las Américas Frente

Colegio Simón Bolívar

COTACACHI

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

COMPañIA DE GAS COMPRIMIDO "COMGASCO" S.A.			No. DE EXPEDIENTE
CALLE			2436-45
AV. DE LAS AMERICAS			TELEFONO
NUMERO			282060-282089
S/N			
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
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(s)			
COMISARIOS			
Principal	ECON. SORAYA MONTESINOS DE SAMPEORO		
Suplente	C.P.A LAURA SANCHEZ DE FIGUEROA		
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	10'266.028,56
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	90'168.032,20
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(3'913.997,86)
Inventario materia prima			1105	99'846.437,56
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	4'167.385,24
Anticipos a proveedores			1112	9'155.942,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	16'973.901,59
Repuestos, herramientas y accesorios DEPOSITOS EN GARANTIA			1114	670.000,00
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) ANEXO #1			1115	19'916.479,78
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				247'250.209,07
ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	6'445.211,59	4'636.319,08	1201	1'808.892,51
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	-0-		1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-		1204	-0-
Maquinaria y equipo	32'288.025,80	23'306.280,32	1205	8'981.745,48
Muebles, enseres y equipo de oficina	48'224.659,19	21'603.813,05	1206	26'620.846,14
Vehículos	66'957.722,26	53'218.797,05	1207	13'738.925,21
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	87'256.215,15	66'818.679,15	1208	20'437.536,00
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				71'587.945,34
TOTAL DEL ACTIVO				318'838.154,41

2. PASIVO		CODIGO CUESTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101		75'693.080,88
Anticipos de clientes	2102		-0-
Obligaciones por pagar	2103		10'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		13'176.826,91
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		2'573.293,60
Gastos por pagar	2106		55'249.573,21
Obligaciones IESS e impuestos	2107		5'158.842,99
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		2'684.860,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		-0-
Préstamos de la casa matriz	2110		-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) ANEXO #1	2111		15'733.476,27
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			180'269.953,86
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		4'176.899,44
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			4'176.899,44
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		6'150.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		3'387.000,00
Reservas facultativas	3202		5'814.731,90
Otras reservas	3203		4'472.965,79
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301		146'691.935,27
Reexpresión monetaria diferida	3302		(43'061.829,92)
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403		10'936.498,07
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			134'391.301,11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			318'838.154,41

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	532'960.411,55
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	149'160.086,55
VENTAS NETAS			383'800.325,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	9'013.893,40
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	12'164.234,67
Compras de materias primas en el país		5202	279.000,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	141'510.642,69
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(97'203.858,06)
Mano de obra directa		5205	18'161.016,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	14'359.618,27
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	1'572.000,00
Suministros y materiales		5209	6'213.857,35
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	8'765.905,91
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	14'841.797,21
Mantenimiento y reparaciones		5212	21'173.215,75
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	75'730.923,08
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	6'899.482,36
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			150'318.596,37
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	9'016.208,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	7'763.955,26
Comisiones a empleados y particulares		5303	5'767.065,50
PRIMAS POR VENTA REPARACION Y MANTEN. EQUIPO DE RPTO.		5304	11'056.047,19
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES SEGURO SOBRE EQUIPO DE REPARTO		5305	13'030.671,23
Otros (Adjuntar detalle)		5306	10'460.041,86
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	14'046.046,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	15'834.678,14
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	8'002.057,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'116.610,42
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'376.235,08
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	33'054.964,31
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			18'794.016,38
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	10'163.195,55
Otros gastos financieros		5502	455.600,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO INGRESOS VARIOS		5605	8'980.069,84
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			17'155.290,67
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'573.293,60
Impuesto a la renta		5802	3'645.499,00
UTILIDAD NETA			10'936.498,07

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ... 1 ... de Enero de 1.992 al ... 31 ... de Diciembre de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	279.000,00	141'510.642,69	141'789.642,69
10.1 Mercaderías	9'013.893,40	-0-	9'013.893,40
10.2 Maquinaria y equipo			-0-
10.3 Donaciones realizadas			-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			-0-
20.1 Asistencia técnica			-0-
20.2 Otros			-0-
30 VENTAS			-0-
30.0 Materias primas			-0-
30.1 Productos terminados	383'800.325,00		383'800.325,00
30.2 Donaciones recibidas			-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			-0-
40.2 Asistencia técnica			-0-
40.3 Otros			-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	13	6	10	2
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Abril de 19 92.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO

Firma:

C.I. 0902527217

CONTADOR

Nombre: JUAN ULLOA CABRERA

Firma:

C.I. 0905916664 Matrícula: 0.7786

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19.....

No. de anexos