

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



Registro Único de Compañías
No. (0990003114001)
CIA. DE GAS COMPARTIDO
"COMGASCO"

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL Av. de las Américas Frente Col. Simón Bolívar COTACOL		COMPANIA DE GAS COMPARTIDO "COMGASCO" S.A.	No. DE EXPEDIENTE 2436-45
CALLE	AV. DE LAS AMERICAS	NUMERO S/N	TELEFONO 282060-282089

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 SAMPEDRO		
Suplente	C.P.A LAURA SANCHEZ DE ETGUEROA		
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	1114	670.000,00
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	ANEXO #1	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
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-
Construcciones en curso	-0-	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-	
Maquinaria y equipo	32'288.025,80	23'306.280,32
Muebles, enseres y equipo de oficina	48'224.659,19	21'603.813,05
Vehículos	66'957.722,26	53'218.797,05
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	87'256.215,15	66'818.679,15
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		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		71'587.945,34
TOTAL DEL ACTIVO		318'838.154,41

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCION
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		CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCION
Mercaderías en consignación			4001
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalos 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 incluidos 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
REPARACION Y MANTEN. EQUIPO DE RPTO.		5304	11'056.047,19
DEPRECIACION BIENES DEPARTAMENTO DE VENTAS 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
Aqua, 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	
INGRESOS 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 de Abril 28 de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre: JUAN CARLOS GONZALEZ BARXALLO
Firma:
C.I. 0902527217

CONTADOR
Nombre: JUAN ULLOA CABRERA
Firma:
C.I. 0905916664 Matrícula: Q. 7786

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORÍA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
No. de anexos