

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

No. 0990541736001

SELLO R.U.C.

Comercial Omayra

C.I.TDA.

6 de Marzo 1130 y Colón

GUAYAQUIL, ECUADOR

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92.....

COMERCIAL Omayra CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 25025 - 81	
CIUDAD. GUAYAQUIL	CALLE SEIS DE MARZO Y COLON	NUMERO 1134	TELEFONO	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	ANTONIO EURIPIDES SANCHEZ POVEDA	0904210994		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	420.889
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	3'426.822
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	277'740.404
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	601.951
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				282'190.066
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	90'825.132	59'273.344	1201 31'551.788
	Mejoras en locales arrendados	-	-	1202 -
	Construcciones en curso	-	-	1203 -
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204 -
	Maquinaria y equipo	-	-	1205 -
	Muebles, enseres y equipo de oficina	39'428.549	16'951.924	1206 22'476.625
	Vehículos	3'250.000	2'925.000	1207 325.000
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-	-	1208 -
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 2'291.000
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				56'644.413
TOTAL DEL ACTIVO				338'834.479

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	251'014.496	
Anticipos de clientes	2102	-	
Obligaciones por pagar	2103	-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	562.593	
Gastos por pagar	2106	10'887.019	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	4'604.175	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			267'068.283
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	-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-
TOTAL DEL PASIVO			267'068.283
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	4'300.000	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	156.477	
Reservas facultativas	3202	637.178	
Otras reservas	3203	-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	32'707.799	
Reexpresión monetaria diferida	3302	30'873.721	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'391.021	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			71'766.196
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			338'834.479

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 Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	5001	849'352.260	
En el exterior	5002	-	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	(2'077.514)	
VENTAS NETAS			847'274.746
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial	5101	220'121.138	
Compras de productos terminados en el país	5102	796'670.278	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-	
Menos: Inventario final	5104	(266'751.516)	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)	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			97'234.846
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-	
Comisiones a empleados y particulares	5303	-	
Publicidad y propaganda	5304	6'552.520	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	-	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	5401	37'223.468	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	27'486.045	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	15'537.422	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	4'468.516	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	-	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	8'453.677	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	1'970.257	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	-	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	34'917.721	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(39'374.780)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501	-	
Otros gastos financieros	5502	-	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	43'125.400	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	-	
Dividendos en efectivo	5604	-	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-	
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			3'750.620
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	562.593	
Impuesto a la renta	5802	797.006	
UTILIDAD NETA			2'391.021

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1... deENERO..... al ...31... de DICIEMBRE de 19 .92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-	-	-
10.0 Materia prima	-	-	-
10.1 Mercaderías	796'670.278	-	796'670.278
10.2 Maquinaria y equipo	-	-	-
10.3 Donaciones realizadas	-	-	-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-	-	-
20.0 Patentes y marcas	-	-	-
20.1 Asistencia técnica	-	-	-
20.2 Otros	-	-	-
30 VENTAS			
30.0 Materias primas	-	-	-
30.1 Productos terminados	847'274.746	-	847'274.746
30.2 Donaciones recibidas	-	-	-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-	-	-
40.1 Patentes y marcas	-	-	-
40.2 Asistencia técnica	-	-	-
40.3 Otros	-	-	-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	22	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...22... deMarzo..... de 19 .93.....

REPRESENTANTE LEGALO APODERADO

Nombre: AB. ANTONIO SANCHEZ POVEDA

Firma: _____

C.I. 0904210994

CONTADOR

Nombre: ECON. GALO GONZALEZ PACHECO

Firma: _____

C.I. 0904248226 Matrícula: 12525

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME DEL GERENTE
☐ INFORME DEL COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA
☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

APR 20 1993

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
No. de anexos