

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROSAÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

COMISARIATO S.A. S. R. L. S. R. L. S. R. L.

Nº. DE EXPEDIENTE

25982

CIUDAD:

SANTA CRUZ

CALLE:

GUAYAS

NUMERO:

377

TELÉFONO:

33559

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Luis Cecilia Cardell	17522445	Managua, Pichincha
Vicepresidente	Josefina Cardell	17522445	Managua, Pichincha
Gerente (s)	Enrique Cardell Soto	17522445	Managua, Pichincha
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	11047.553,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	101.913,10
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	1530.000,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	274.300,43
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				11.472,31
1.2 ACTIVO FIJO				
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			1204	
Maquinaria y equipo	202.250,00	201.125,00	1205	201.125,00
Muebles y enseres	111.1245,75	50.000,00	1206	621.415,00
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	111.1245,75	55.000,00	1208	77.000,00
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	202.250,00	132.125,00	1223	132.125,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	111.1245,75	14.590,00	1224	4152.03.51
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			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
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	44.130,00
Gastos de investigación, exploración y otros	147.132,00	102.000,00	1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	3.000 3.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				51310.046,62
TOTAL DEL ACTIVO				131325.320,93

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	5'119.367,77
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	171.454,37
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	13.920,00
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	33.070,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5'735.453,14
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			5'735.453,14
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	100.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	500.000,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	517.313,27
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVI			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	4'515.130,34
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'720.517,32
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	330.411,13
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	171.014,45
TOTAL PATRIMONIO NETO			5'000.862,79
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			13'925.320,93

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Ávalos 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
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS:	CÓDIGO CUENTA	
En el país	5001	65'194.217,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		65'194.077,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	2'550.000,00
Compras de productos terminados en el país	5102	60'294.320,61
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	(6'530.820,00)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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	
UTILIDAD BRUTA		6'674.776,39
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	4'575.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'375.300,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	1'797.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	757.767,70
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	1'14.343,50
Años. de Intang. y Difer. (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	5407	25.713,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	831.350,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'143.235,33
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Garancias en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Garancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Garancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1'143.235,33
Participación de los trabajadores (15%)	5801	171.434,37
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		971.801,46

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			6'270.342,57
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		171.801,46
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			7'942.144,03

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		171.801,46
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		200.062,06
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		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de Inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1'171.864,32
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			2'776.014,37
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1.542.031,46
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1.233.982,91

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Marzo de 1982

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: _____
FIRMA: _____
C.I. _____

CONTADOR
NOMBRE: Ing. Don. Juan Vizqueta M.
FIRMA: _____
C.I. _____ MATRICULA: 10315

He (nos) 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 _____