

Registro de Contribuyentes  
SELLOR.R.C  
0990783748001

CONMOSUL C. LTD.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Nº. DE EXPEDIENTE

26718-85

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

CONSULTORA MORAN CONMOSUL CIA. LTDA.

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

BAQUERIZO MORENO

NUMERO:

914

TELEFONO:

313995

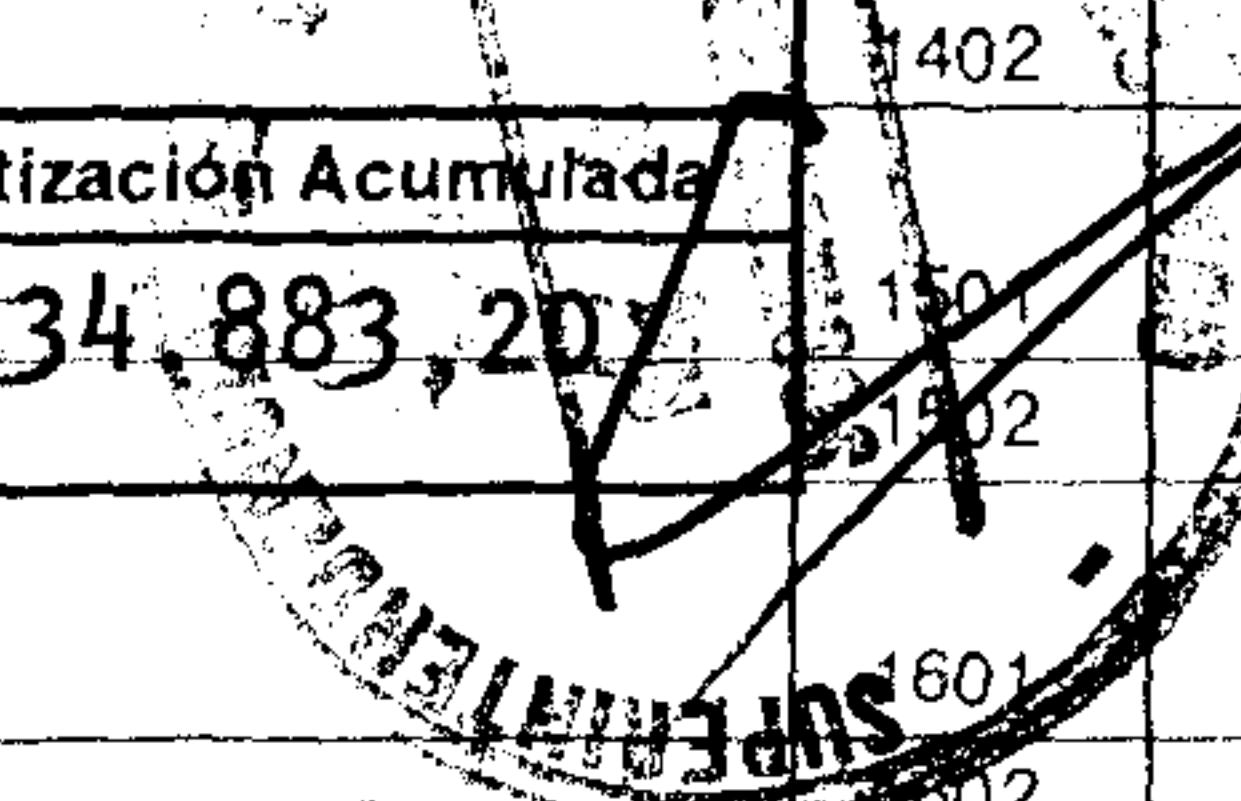
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	GRISELDA CECILIA JALON DE MORAN	0904320348	PEDREGAL 1618 y COLINAS
Vicepresidente			
Gerente (s)	JORGE MORAN CENTENO	0900598897	PEDREGAL 1618 y COLINAS
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	215.286,33
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	2'170.024,15
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	17194.339,00
Mercaderías en tránsito	1109	
Merios: Provisión para baja de inventarios	1110	
Ingresos acumulados por cobrar	1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	30.000,00
Anticipos a proveedores	1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	71.699,19
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	105.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		19'786.348,67
1.2 ACTIVO FIJO		
Terranos y mejoras	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	
Construcciones en curso	1203	
Edificios e instalaciones	1204	
Maquinaria y equipo	1205	
Muebles y enseres	1206	1'336.854,33
Vehículos	1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	
REVALORIZACIONES		
Terrenos	1221	
Edificios	1222	
Maquinaria y equipo	1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	4'054.494,94
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	1401	
Otros (adjuntar anexo)	1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	1502	164.760,80
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	
Otros activos no corrientes	1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		5'556.110,07
TOTAL DEL ACTIVO		25'342.458,74

27 MAR 1992



2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	730.633,00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	400.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	32.725,00
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>11163.388,00</b>
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	141136.094,93
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	11398.300,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>151534.394,93</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	11872.000,00
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	30.000,00
Reservas facultativas		3202	268.998,39
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	939.154,30
Otros (Adjuntar anexo)		3302	51481.574,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	52.940,17
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>81644.675,81</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>251342.458,74</b>

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

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

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	141458.053		141458.053
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	151811.162		151811.162

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		CODIGO CUENTA	
En el país		5001	<b>15'811.162,00</b>
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>15'811.162,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial	5101	81322.526,22	
Compras de productos terminados en el país	5102	141458.053,00	
Compras de productos terminados en el exterior	5103		
Menos: Inventario final	5104	111712.765,00	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>41743.348,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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		
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305		
Otros (Adjuntar anexo)	5306	276.027,29	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	11197.600,00	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	96.123,31	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	95.512,00	
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		
Arrct. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408		
Otros (Adjuntar anexo)	5409	31009.002,18	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>41674.263,78</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones	5501	11506.173,42	
Otros gastos financieros	5502		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601		
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		
Otros (Adjuntar anexo)	5606		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos	5701		
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			<b>(1'437.089,20)</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801		
Impuesto a la Renta	5802		
<b>UTILIDAD NETA</b>			

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	31163,101,81
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	51481,574,00
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		81644,675,81
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		131423,054,09
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	71941,480,89
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	51481,574,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		11437,089,20
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	11437,089,20
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		111985,964,89
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		181632,960,
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		61636,995,78
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		111985,964,89

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		CONTADOR	
NOMBRE:	JORGE MORAN CENTENO	NOMBRE:	JOSÉ PÉRALTA SOLORIZANO
FIRMA:		FIRMA:	
C.I.	0900598897	C.I.	0907026698
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.		MATRICULA: 4619	
f) Comisario		f) Comisario	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
<input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA		Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....	
		Nº de Anexos .....	