

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZON O DENOMINACION SOCIAL CONSULTORA MORAN "CONMOSUL CIA. LTDA."			No. DE EXPEDIENTE 26718 - 85	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE BAQUERIZO MORENO	NUMERO 914	TELEFONO 384327	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	GRISELDA CECILIA JALON DE MORAN	09-04320348	PEDREGAL 16-18 Y COLINAS	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING.COM. JORGE E. MORAN CENTENO	09-00598897	PEDREGAL 16-18 Y COLINAS (LO MAS DE URDESA)	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	EFREN FLOR GONZALEZ		ILANES Y MIRTOS 587315	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

## A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	1'712.035,56
Inversiones financieras temporales			1102	-----0-----
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	8'418.784,88
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-----0-----
Inventario materia prima			1105	-----0-----
Inventario productos en proceso			1106	-----0-----
Inventario suministros y materiales			1107	-----0-----
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	17'316.244,67
Mercaderías en tránsito			1109	-----0-----
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-----0-----
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-----0-----
Anticipos a proveedores			1112	-----0-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-----0-----
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-----0-----
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	648.844,67
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>28'095.909,78</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	-----0-----	-----0-----	1201	-----0-----
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	-----0-----		1205	-----0-----
Muebles, enseres y equipo de oficina	11'223.071,83	2'500.842,21	1206	8'722.229,62
Vehículos	-----0-----	-----0-----	1207	-----0-----
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-----0-----	-----0-----	1208	-----0-----
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-----0-----
Inversiones a largo plazo			1302	-----0-----
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-----0-----
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	199.644,00	34.883,20	1321	164.760,80
Gastos de invest. exploración y otros	-----0-----	-----0-----	1322	-----0-----
Intangibles	-----0-----	-----0-----	1323	-----0-----
Otros activos diferidos	-----0-----	-----0-----	1324	-----0-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>8'886.990,42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>36'982.900,20</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	-----0-----
Anticipos de clientes		2102	-----0-----
Obligaciones por pagar		2103	3'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-----0-----
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	18.207,83
Gastos por pagar		2106	-----0-----
Obligaciones IESS e impuestos		2107	101.672,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-----0-----
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	17'808.223,23
Préstamos de la casa matriz		2110	-----0-----
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-----0-----
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>20'828.103,06</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	2'677.763,22
Obligaciones por pagar		2202	-----0-----
Préstamos de accionistas o socios		2203	-----0-----
Préstamos de la casa matriz		2204	-----0-----
Obligaciones emitidas		2205	-----0-----
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-----0-----
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-----0-----
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-----0-----
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>2'677.763,22</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>23'505.866,28</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	B"872.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-----0-----
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	1'398.900,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-----0-----
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-----0-----
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	30.008,95
Reservas facultativas		3202	268.998,39
Otras reservas		3203	-----0-----
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	6'420.728,30
Reexpresión monetaria diferida		3302	3'330.880,35
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-----0-----
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	52.940,17
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-----0-----
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	103.177,76
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>13'477.033,92</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>36'982.900,20</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	-----0-----
Liquidación de depósitos industriales		4002	-----0-----
Avales o garantías		4003	-----0-----
Otras Obligaciones contingentes		4004	-----0-----

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	75'756.741,55
En el exterior		5002	-----0-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-----0-----
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	17'194.339,67
Compras de productos terminados en el país		5102	68'502.053,04
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-----0-----
Menos: Inventario final		5104	25'150.910,67
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	-----0-----
Compras de materias primas en el país		5202	-----0-----
Compras de materias primas en el exterior		5203	-----0-----
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-----0-----
Mano de obra directa		5205	-----0-----
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-----0-----
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-----0-----
Mano de obra indirecta		5208	-----0-----
Suministros y materiales		5209	-----0-----
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-----0-----
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-----0-----
Mantenimiento y reparaciones		5212	-----0-----
Impuestos a la producción y otros		5213	-----0-----
Energía, agua, teléfono		5214	-----0-----
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-----0-----
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-----0-----
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-----0-----
Inventario inicial de productos terminados		5218	-----0-----
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-----0-----
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			15'211.259,51
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-----0-----
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-----0-----
Comisiones a empleados y particulares		5303	1'887.060,75
Publicidad y propaganda		5304	-----0-----
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-----0-----
Otros (Adjuntar detalle)		5306	372.400,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	6'224.187,16
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-----0-----
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'098.585,69
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	614.873,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	1.661,32
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-----0-----
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	-----0-----
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-----0-----
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2'679.564,62
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			2'332.926,97
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	2'211.541,38
Otros gastos financieros		5502	-----0-----
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-----0-----
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-----0-----
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-----0-----
Dividendos en efectivo		5604	-----0-----
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-----0-----
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-----0-----
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-----0-----
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-----0-----
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-----0-----
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			121.385,59
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	18.207,83
Impuesto a la renta		5802	-----0-----
<b>UTILIDAD NETA</b>			103.177,76

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1º de ENERO ..... al 31 de DICIEMBRE ..... de 1992.....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	68'502.053,04		68'502.053,04
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3			
Extranjera					

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ING. COM. JORGE MORAN CENTENO</u></p> <p>Firma: <u><i>Jorge Moran Centeno</i></u></p> <p>C.I. <u>09-00598897</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>JOSE PERALTA SOLORZANO</u></p> <p>Firma: <u><i>Jose Peralta Solorzano</i></u></p> <p>C.I. <u>09-07029698</u> Matrícula: <u>4619</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy, día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>