

I

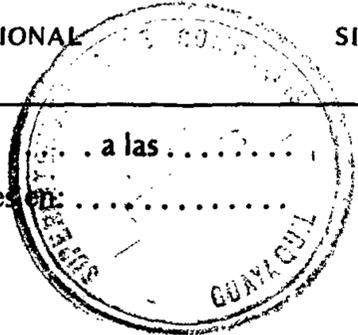
# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1.986

26757-86

Denominación de la Compañía según su estatuto: <b>COMPAÑIAS DEL COMERCISTADOR C. Hdo (Forum)</b>		SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE: <b>PRIMER REPORTE</b>	
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE Y No. <b>LUXE</b>	TELEFONO: <b>523275</b>	CASILLA: <b>5727</b>	CABLE:
SUCURSAL					
Período del Balance Del <b>10</b> de <b>FEBRERO</b> de 19 <b>86</b> al <b>31</b> de <b>DICIEMBRE</b> de 19 <b>86</b> Fecha de vencimiento, plazo:					
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA</b> (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.	ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
	Presidente				
	Vicepresidente				
	Gérente(s)				
<b>DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)</b>					
Nombre(s)			Nacionalidad:		
Cargo(s)			Período:		
Fecha de Nombramiento:					
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA					
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO	
	No.	No.	No.	No.	
<b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE</b>					
Denominación de la persona jurídica <b>ALONSO VARGAS</b>			Nacionalidad <b>ECUATORIANO</b>		
Nombres y apellidos (persona natural)			DIRECCION <b>Guayaquil Calle 5445</b>		
Revalorización activos - Índice de ajuste considerado:			Devaluación <input type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
<b>OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)</b>					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	_____	FECHA	_____	PLAZO:	_____
AFILIACION A LA CAMARA DE:	_____	No.	_____		
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>		
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 <b>86</b> a las _____				EL SECRETARIO	
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					
Fojas útiles.- CERTIFICO.					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 10 DE FEBRERO DE 1987.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		298.809,00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		119.505,00
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		2.614.950,00
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		100.000,00
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.134.925,00
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo	47.258,00	4.725,00
1204	Otros activos fijos <i>Muebles</i>	104.340,00	10.434,00
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			136.437,00
TOTAL DEL ACTIVO			3.271.362,00

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Cuentas por pagar	2,436,578,00
2102	Documentos por pagar moneda nacional	
2103	Documentos por pagar moneda extranjera	
2104	Dividendos por pagar a socios	
2105	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)	4,224,00
2106	Impuesto a la renta por pagar	5,697,00
2107	Otros pasivos corrientes <b>I.T.H.</b>	6,627,00
2108	Parte corriente del pasivo de largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,453,126,00</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Documentos por pagar moneda nacional	
2202	Documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos y aportes de socios	
2204	Otros pasivos de largo plazo	
<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Aportaciones	500,000,00
3102	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT</b>		
3201	Revalorización de activos fijos	
3202	Donaciones y subsidios recibidos	
3203	Otros superávit	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal	
3302	Otras reservas	
<b>RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	18,238,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>818,238,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>3,271,364,00</b>

**CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

Resuélta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el .....

<b>A. UTILIDADES</b>		
10.10	De ejercicios anteriores	-0-
10.20	Del presente ejercicio	18,238,00
<b>B. DISTRIBUCION</b>		
20.01	Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	-0-
20.02	Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	912,00
20.03	Otras reservas	-0-
20.04	Para dividendos de socios	
20.05	Utilidades no distribuídas	17,326,00
<b>TOTAL</b>		

I

# ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ..... de ..... al .... de ..... de 19 .....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>4.815.823,00</b>
5001 En el país	<b>4.215.823,00</b>	
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)</b>		<b>1.921.932,00</b>
5101 Inventario inicial	<b>-0-</b>	
5102 Compras	<b>4.598.488,00</b>	
5103 Menos: Inventario final	<b>2.676.550,00</b>	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)</b>		
5201 Materias primas		
5202 Mano de obra directa		
5203 Gastos de fabricación		
5204 Inventario inicial productos en proceso		
5205 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5206 Inventario inicial de productos terminados		
5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>2.833.825,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		<b>1.467.775,00</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>1.314.036,00</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>31.014,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3.915,00</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>28.159,00</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>28.159,00</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)	<b>4.224,00</b>	
Impuesto a la Renta	<b>5.697,00</b>	<b>9.921,00</b>
<b>58. UTILIDAD NETA</b>		<b>18.238,00</b>

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

Geidy Delvalle  
**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

Alonso Vazquez  
**EL CONTADOR**  
 Reg. No. 61991-