



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>COMERCIAL MORA CIA. LTDA.</b>			Número del Expediente <b>27260-87</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>-0-</b>		
05 CALLE <b>AV. QUITO Y SUCRE</b>		06 Número <b>1518</b>	07 Casilla <b>-0-</b>	08 Teléfono <b>324544</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>JULIO MORA UZHCA</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>3</b>	Producción <b>6</b>	Otros <b>-0-</b>	<b>-0-</b>	

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101		Ventas en el país	401	2.123'833.503
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	217.719
Inventario de materia prima	105		<b>7- TOTAL INGRESOS</b>		<b>2124'051.222</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	151'572.630
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	198'494.930	Compras de productos termin. en el país	502	2.027'469.322
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	198'494.930
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	2'359.969	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>200'854.899</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'819.933	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	57'060.882	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	49'157.734	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>26'723.081</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	480.678	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	312.440	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>168.238</b>	<b>8- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>198'0547.022</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>227'746.218</b>	<b>9 - UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>143'504.200</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	167'263.726	Sueldos y salarios	550	10'391.793
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	14'541.164
Provisiones sociales por pagar	203	218.974	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	79.614	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1'429.951
Otros pasivos corrientes	206	4'011.750	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'196.061
<b>4-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>171'574.064</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'064.332
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	740.721
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	95'874.707
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>135'238.729</b>
<b>5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-0-</b>	<b>11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>8'265.471</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	3'900.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	735.956	<b>12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>8'265.471</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1'239.820
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	9'943.060	Impuesto renta	572	1'756.412
Reexpresión monetaria	308	22'048.229			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>5'269.239</b>
Otros superávits	310	11'279.438			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	8'265.471			
<b>6-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>56'172.154</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>227'746.218</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de marzo 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>ING.COM?HECTOR FREILE MOYA</b>	
C. I. o Pasaporte <b>0100277383</b>		Firma 	
Anexos presentados		Matri. C.I.E. DE <b>6428 - 0903629871</b>	
Informe del Gerente	Si	No	Fecha de recepción: <b>26 ABR 1994</b>
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			Funcionario Responsable Firma y Sello <b>Miguel M. Villone</b>