

SEI O RUC

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

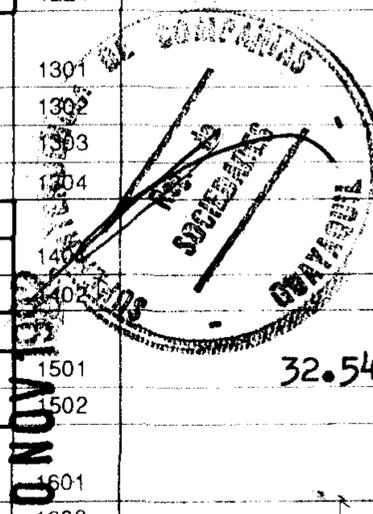


AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>COMERCIAL JOMIEZA CIA. LTDA.</b>			Nº DE EXPEDIENTE <b>2729-7/87</b>	
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>ESCOBEDO</b>	NUMERO: <b>611</b>	TELEFONO: <b>302858</b>	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	<b>ECON. CARLOS CRESPO VIMOS</b>	<b>0900207358</b>	<b>Cdla. Las Acacias 401146</b>	
Vicepresidente				
Gerente (s)	<b>ING. JORGE MIELES ZAMBRANO</b>	<b>1306290531</b>	<b>Cdla. Los Almendros 302858</b>	
Apoderado				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	<b>MACHUCA VEGA BOLIVAR GONZALO</b>		<b>Ficus 209 y Tercera URDESA 563349</b>	
Suplente				

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	4.884.015,29
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	47.233.391,72
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(2.412.497,73)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	53.151.141,50
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1.810.216,69
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1.129.437,53
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>105.795.705,00</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terreros 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	6.873.450,00	666.923,20	1206	6.206.526,80
Vehículos	6.683.707,00	668.370,72	1207	6.015.336,28
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terreros <b>Adec. Loc. Arrendados</b>	550.000,00		1221	550.000,00
Edificios <b>Vehículos</b>	1.563.987,44	156.398,75	1222	1.407.588,69
Maquinaria y equipo <b>Muebles y Enseres</b>	5.233.639,43	656.413,64	1223	4.577.225,79
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
Gastos de organización y constitución	54.241,00	21.696,40	1501	32.544,60
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>18.789.222,16</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>124.584.927,16</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	43056.167,00
Anticipo de Clientes		2102	151673.537,00
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	11849.312,00
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	131225.701,17
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	121848.756,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>861653.473,77</b>
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	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
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	11353.411,70
Reservas facultativas		3202	191233.434,83
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	6165.168,86
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	101479.438,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>371931.453,39</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1241584.927,16</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	5			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
2771974.165	X		2771974.165
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
2571249.939,63	X		2571249.939,63

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

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA 5001	278.156.325,00
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	(182.160,00)
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	2
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>277.974.165,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	5.108.500,00
Compras de productos terminados en el país	5102	257.249.939,63
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	(53.151.141,50)
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
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	
Suplimentos 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>68.766.866,87</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	1.375.486,69
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1.459.281,69
Comisiones a empleados y particulares	5303	4.524.349,15
Publicidad y propaganda	5304	1.011.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	668.370,72
Otros (Adjuntar anexo)	5306	17.528.034,27
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	6.832.666,70
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2.407.971,24
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	251.244,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	704.811,30
Cuentas de duqueso cobro y baja de inventarios	5405	500.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	416.135,51
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	5.424,10
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	18.839.740,63
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>12.242.350,87</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
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	86.400,00
<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 antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>12.328.751,00</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1.849.312,00
Impuesto a la Renta	5802	2.619.859,00
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>7.859.580,00</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			25.370.911,21
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	7.859.580,00
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	4.700.962,18
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	7
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	7
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>37.931.453,39</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	12.328.751,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1.089.930,33
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:		13.418.681,33
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	9.962.557,00
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)		3.456.124,33
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		21.914.786,98
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		25.370.911,21
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3.456.124,23

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  
 NOMBRE: **JORGE NIELES ZAMBRANO**  
 FIRMA: *Jorge Nieles Zambrano*  
 C.I. **1300290531**

CONTADOR  
 NOMBRE: **JENNY MORAN GARCES**  
 FIRMA: *Jenny M. de Astudillo B*  
 C.I. **0902216738** MATRICULA: **18152**

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.

*[Firma]*  
 ) 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 \_\_\_\_\_