

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19...92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
COMERCIAL JORGE MIELES ZAMBRANO CIA. LTDA. JOMIEZA			2729-7/87	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELÉFONO	
GUAYAQUIL	ESCOBEDO	611	302858	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ECON. CARLOS CRESPO VIMOS	0900207358	Cda. Las Acacias 401146	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. JORGE MIELES Z.	1306290531	Cda. Los Almendros 302858	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	BOLIVAR G. MACHUCA VEGA		Ficus 209 y Tercera 563349	
Suplente			URDESA	
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	105.426
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	71'500.066
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(3'823.550)
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	23'468.137
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	13'836.646
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1'654.812
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Reexp. Monetaria			1115	11'256.295
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				117'997.832
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados	4'030.040		1202	4'030.040
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	38'957.039	3'255.394	1206	35'701.645
Vehículos	50'256.453	10'239.539	1207	40'016.914
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	54.241	32.545	1321	21.696
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				79'770.295
TOTAL DEL ACTIVO				197'768.127

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	66'770.508
Anticipos de clientes		2102	17'155.869
Obligaciones por pagar		2103	3'937.500
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-.-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	2'027.950
Gastos por pagar		2106	-.-
Obligaciones IESS e impuestos		2107	3'782.613
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-.-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	4'538.597
Préstamos de la casa matriz		2110	-.-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	3'785.143
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			101'998.180
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	12'708.800
Préstamos de accionistas o socios		2203	2'032.137
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			14'740.937
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'877.384
Reservas facultativas		3202	26'569.043
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	43'263.790
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	8'618.793
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			81'029.010
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			197'768.127

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	5001	460'740.213	
En el exterior	5002		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	10'052.446	
VENTAS NETAS			450'687.767
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial	5101	53'151.141	
Compras de productos terminados en el país	5102	343'181.378	
Compras de productos terminados en el exterior	5103		
Menos: Inventario final	5104	20'232.897	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)	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		
UTILIDAD BRUTA			74'588.145
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	2'240.000	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'386.695	
Comisiones a empleados y particulares	5303	10'984.438	
Publicidad y propaganda	5304	3'363.490	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	6'123.671	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	9'670.668	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	5401	12'118.967	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	4'847.587	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	234.352	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	1'303.807	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	1'411.052	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'346.960	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	5.425	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408		
Otros (Adjuntar detalle)	5409	4'337.917	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			15'213.116
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501	1'883.043	
Otros gastos financieros	5502		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601		
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602		
Ganancia en venta de activos fijos	5603		
Dividendos en efectivo	5604		
Ganancias por diferencia de cambio	5605		
Otros (Adjuntar detalle)	5606	189.600	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos	5701		
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			13'519.673
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	2'027.950	
Impuesto a la renta	5802	2'872.930	
UTILIDAD NETA			8'618.793

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del...1º... de.....Enero.....al...30...de...Diciembre.....de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	343'181.378		343'181.378
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	450'687.767		450'687.767
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de30 deAbril.....
de 1993.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre:JORGE HUMBERTO MIELES Z.....

Firma:

C.I.1300290531.....

CONTADOR

Nombre: JENNY MORAN GARGES.....

Firma:
c.i. 0902216738.....Matrícula:18152.....

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS