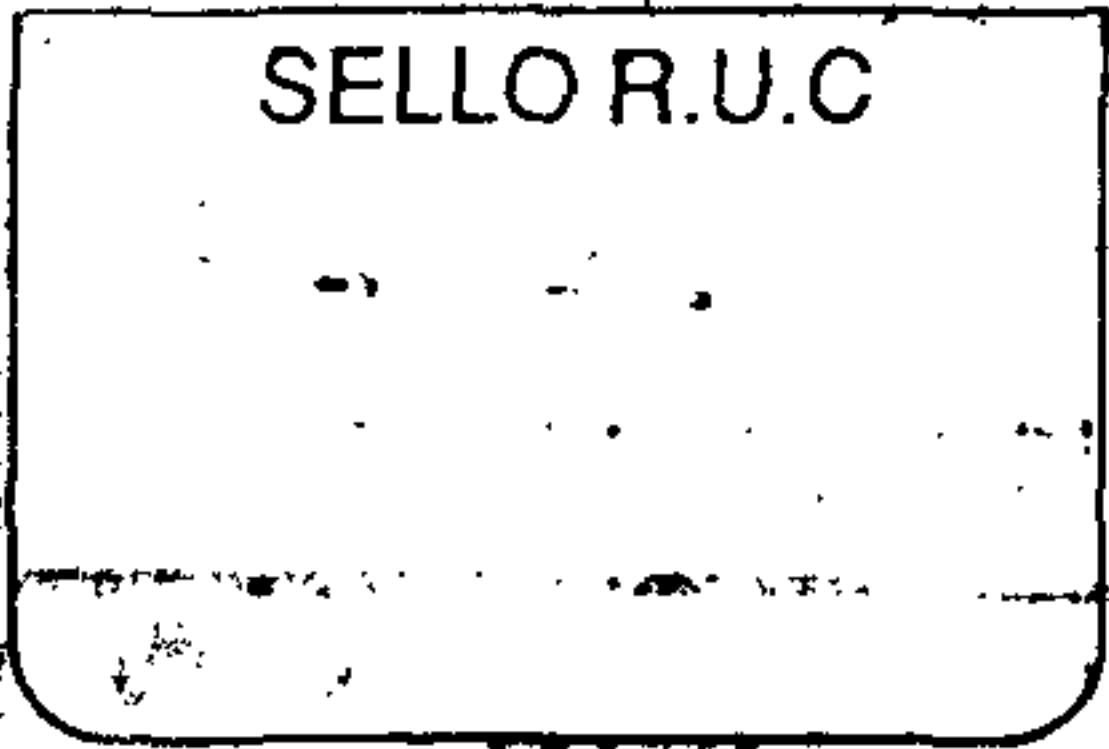




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: COMERCIAL IBEROAMERICANA IBEROCCOM C. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 27326-87	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Alborada X Etapa Mzna 206	NUMERO: V.#1	TELEFONO: 237887; 233156	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Rodrigo Mejía Zorrilla	091210472-6	Alb. X Etp Mzna 206 V#1 233156
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	1'142.951,14
Inversiones financieras temporales				1102	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	8'630.446,92
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	-
Inventario materia prima				1105	-
Inventario productos en proceso				1106	-
Inventario suministros y materiales				1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	6'279.880,81
Mercaderías en tránsito				1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	-
Ingresos acumulados por cobrar				1111	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	197.841,68
Anticipos a proveedores				1113	-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	1'839.168,85
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	9'461.778,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					27'552.067,40
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	-
Construcciones en curso				1203	-
Edificios e instalaciones				1204	-
Maquinaria y equipo		2'935.543,64	536.402,40	1205	2'399.141,24
Muebles y enseres		901.259,00	223.008,32	1206	678.250,68
Vehículos		5'600.000,00	93.333,34	1207	5'506.666,66
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Acc. y Herram		142.022,00	7.596,53	1208	134.425,47
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	-
Edificios Muebles y enseres + C.M.		1'628.828,42	371.560,33	1222	1'257.268,09
Maquinaria y equipo + C.M.		3'358.860,00	741.234,61	1223	2'617.625,39
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Acc y H + C.M.		50.176,04	9.963,48	1224	40.212,56
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	-
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	-
Inversiones financieras a largo plazo Acciones + C.M.				1303	2'257.457,80
Otros (adjuntar anexo) Polizas de Acumulación				1304	93.579,96
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	-
Otros (adjuntar anexo)				1402	-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución + C.M.		766.027,83	306.413,49	1501	459.614,34
Gastos de investigación, exploración y otros Suz For,		11'073.977,75	-	1502	11'073.977,75
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	-
Otros activos no corrientes				1602	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					26'518.219,94
TOTAL DEL ACTIVO					54'070.287,34

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	12'145.068,64
Anticipo de Clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	6'000.000.00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	54.014,91
Gastos por pagar		2106	-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	256.772,41
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	21'776.255,95
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	19.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			40'251.611,91
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	5'758.468,52
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-
Obligaciones emitidas		2207	915.000.00
Otros (adjuntar anexo)		2208	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			6'673.468,52
TOTAL PASIVO			46'925.080,43
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	33.436,90
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	(C.M.)	3301	4'626.730,61
Otros (Adjuntar anexo)	Acciones + (C.M.)	3302	1'342.457,80
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	213.018,19
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	229.563,41
TOTAL PATRIMONIO NETO			7'145.206,91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			54'070.287,34

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					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	130'166.578,10
En el país		
En el exterior	5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-
VENTAS NETAS		130'166.578,10
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	3'660.303,33
Compras de productos terminados en el país	5102	115'842.412,17
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-
Menos: Inventario final	5104	6'279.880,81
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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	-
UTILIDAD BRUTA		16'943.743,41
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	4'950.972,85
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2'695.656,53
Comisiones a empleados y particulares	5303	3'314.963,76
Publicidad y propaganda, Moviliz., Gtos viaje, fletes	5304	1'808.422,00
Depreciación bienes del departamento de ventas Arriendo y Comunic.	5305	1'463.052,33
Otros (Adjuntar anexo)	5306	335.337,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo Serv. Ocas.	5401	284.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores Util. Oficina	5402	549.522,04
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	239.261,98
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	45.687,27
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Cuotas y Suscrip.	5405	399.805,41
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	686.414,66
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	12.393,27
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario Mantenimiento	5408	673.175,00
Otros (Adjuntar anexo)	5409	256.997,20
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(771.917,89)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	2'471.806,04
Otros gastos financieros	5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	14.653,13
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	3'587.643,28
Dividendos en efectivo	5604	-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1.526,97
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		360.099,45
Participación de los trabajadores (15%)	5801	54.014,91
Impuesto a la Renta	5802	76.521,13
UTILIDAD NETA		229.563,41

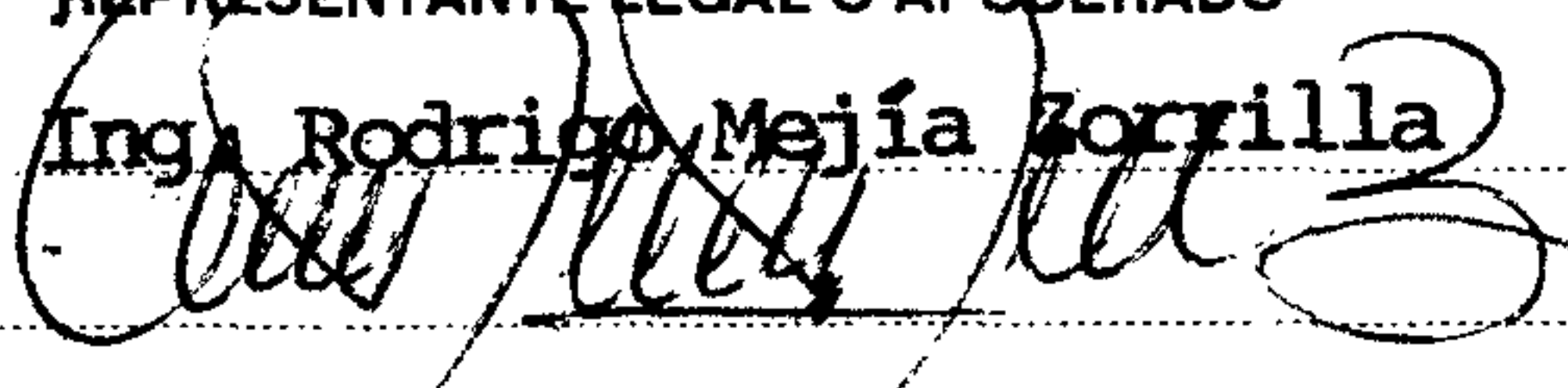
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3'038.939,18
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		229.563,41
Aumentos del Capital Social	6002		-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		3'876.704,32
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-
Otros	6005		-
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		-
Disminución del Capital	6007		-
Dividendos en efectivo	6008		-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-
Otros	6010		-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			7'145.206,91

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			12'002.349,09
Utilidad del ejercicio	7001		229.563,41
Mas:			-
Depreciación y Amortización	7002		698.807,93
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		11'073.977,75
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:			19'349.181,31
Dividendos	7201		-
Compra de activos fijos	7202		6'161.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203		23.803,13
Disminución pasivos a largo plazo	7204		8'039.007,15
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		5'24.371,03
Reducción del capital social en efectivo	7206		-
Pérdidas del ejercicio	7207		-
Otros	7208		-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(7'345.832,22)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(12'699.544,51)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(5'353.712,29)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			7'345.832,22

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Inga Rodrigo Mejía Zorrilla

FIRMA: 

C.I. 091210472-6

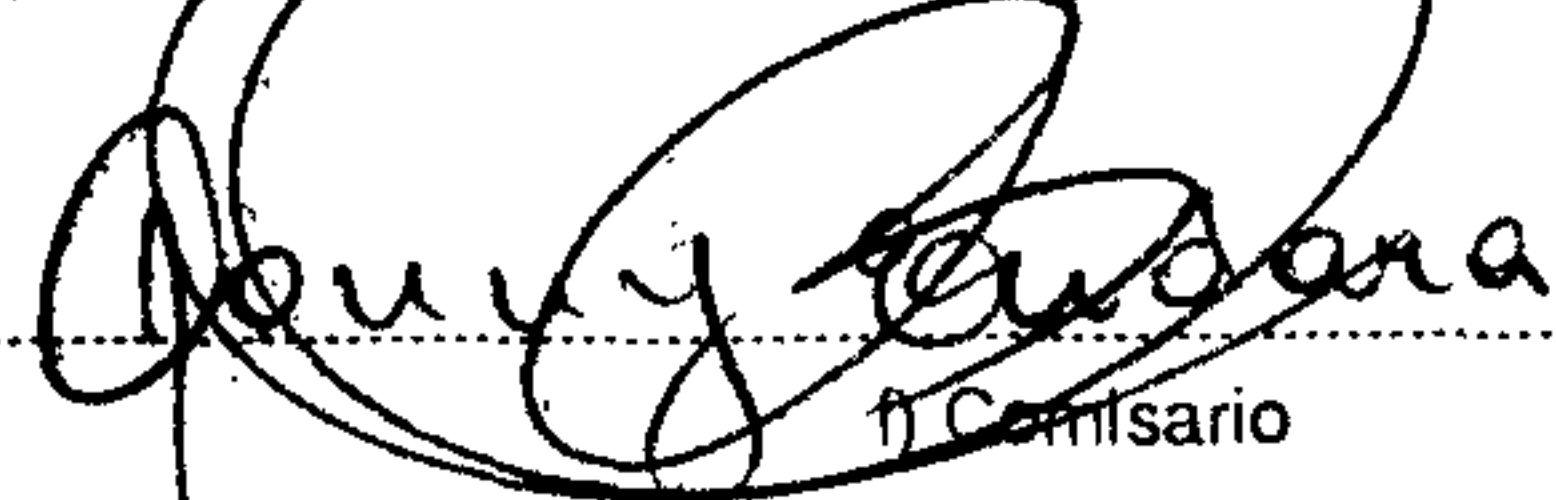
CONTADOR

NOMBRE: Ing. Velez de Alvarado Elisa

FIRMA: 

C.I. 090085761-6 - MATRICULA: 5520

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.



f) Comisario

f) 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 _____