

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

REGISTRO DE COMPAÑIAS SOCIAL: **COMERCIAL JOMAP CIA. LTDA.** Nº. DE EXPEDIENTE: **27414-88**

CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **PEDRO PABLO GOMEZ** NUMERO: **413** TELEFONO: **512963**

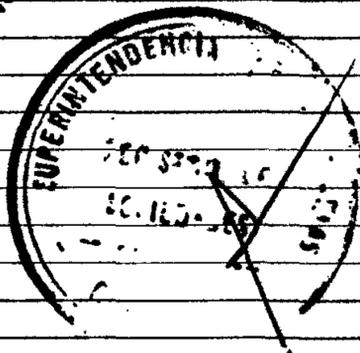
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JOSE ANTONIO MOROCHO ESPINOZA	0905869962	PEDRO PABLO GOMEZ N° 413
Vicepresidente			
Gerente (s)	AURELIO DE JESUS PUMA MAYANCELA	0903110096	PEDRO PABLO GOMEZ N° 413
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - Bancos		1101	384.512,46
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	3'425.789,00
	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	83'705.244,00
	Mercaderías en tránsito		1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
	Anticipos a proveedores		1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	1'352.840,89
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	2'003.678,51
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				90'872.064,86
1.2 ACTIVO FIJO				
	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	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	2'535.000,00	1'111.114,47	1206
	Vehículos	2'500.000,00	1'139.475,24	1207
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
	Terrenos			1221
	Edificios			1222
	Maquinaria y equipo			1223
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	8'287.947,81	1'798.232,98	1224
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			1303
	Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
	Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
	Gastos de investigación, exploración y otros	276.419,00	165.886,80	1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
	Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				9'384.657,32
TOTAL DEL ACTIVO				100'256.722,18

30 ABR 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	18'577.555,00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	7'802.866,68
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	1'283.099,53
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	507.459,22
Gastos por pagar		2106	245.000,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	881.061,37
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	56'050.524,10
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	2'252.723,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE			87'600.289,39
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	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
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	362.487,90
Reservas facultativas		3202	566.308,93
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	3'023.971,05
Otros (Adjuntar anexo)		3302	2'965.196,47
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2'881.768,72
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'156.699,72
TOTAL PATRIMONIO NETO			12'656.432,79
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			100'256.722,18

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-2-	-2-		-7-	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
146'084.627,16	146'084.627,16		146'084.627,16
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
140'230.960,95	140'230.960,95		140'230.960,95

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	140'230.960,95
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			140'230.960,95
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	48'254.987,00
Compras de productos terminados en el país		5102	146'084.627,16
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	83'705.244,00
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			29'596.590,79
53. GASTOS DE VENTAS			14'902.919,00
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	5'321.454,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	3'197.130,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	585.300,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	5'799.035,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			8'790.442,25
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	5'789.500,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	832.368,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	108.088,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	286.929,95
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	55.284,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	1'718.272,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			2'520.171,15
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
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.			3'383.058,39
Participación de los trabajadores (15%)		5801	507.458,76
Impuesto a la Renta		5802	718.899,91
UTILIDAD NETA			2'156.699,72

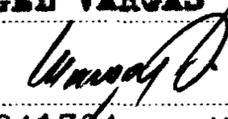
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			6'947.878,84
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	2'156.699,72
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	3'551.854,23
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
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			12'656.432,79

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			2'211.983,72
Utilidad del ejercicio		7001	2'156.699,72
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	55.284,00
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:			806.239,38
Dividendos		7201	806.239,38
Compra de activos fijos		7202	
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)			1'405.744,34
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			3'271.775,47
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1'866.031,13
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'405.744,34

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: AURELIO PUMA MAYANCELA
 FIRMA: 
 C.I. 0903110096

CONTADOR
 NOMBRE: ANGEL VARGAS FURRES
 FIRMA: 
 C.I. 1700241704 MATRICULA: 10.918

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