



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía COMERCIAL GENERAL COGEN CIA LTDA.				Número del Expediente 27862-90			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax	
05 CALLE GARCIA AVILES Y AGUIRRE				06 Número 553		07 Casilla	
						08 Teléfono 321296	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ECON. CARLOS ACHI CHEDRAUI						10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado						12 Auditor Externo	
Directivo 1		Administrativo 1		Producción		Otros	
						13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	1'135.272,00
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	7'185.279,44
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	36'545.600,00
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44'866.151,44
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	60'291.424,25
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	11'016.698,92
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		49'274.725,33
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	291.020,00
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	87.306,00
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		203.714,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		94'344.590,77
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	73.953,00
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		73.953,00
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	74'000.000,00
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		74'000.000,00
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	29.562,07
Reserva facultativa	305	561.679,28
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'112.751,36
Reexpresión monetaria	308	17'736.588,51
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	130.056,55
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		20'270.637,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		90'344.590,77

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	58'490.456,00
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		58'490.456,00
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	9'368.939,00
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	75'532.572,60
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	36'545.600,00
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		48'355.911,60
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		10'134.544,40
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'143.451,85
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	787.083,00
10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		9'930.534,85
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		204.009,55
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		204.009,55
Participación trabajadores (15%)	571	30.601,00
Impuesto renta	572	43.352,00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		130.056,55

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 6 de Octubre de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: <i>Petricia de Benavides</i>
C. I. o Pasaporte	Firma Matrícula C.C.: 207390

Anexos presentados		Fecha de recepción:
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	10 OCT 1994
Informe del Comisario		
Informe de Auditoria Externa		

