



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

I

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
COMELLI (CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS DEL LITORAL CIA. LTDA.)				28489-93	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
05 CALLE	GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL		
6 DE MARZO		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado		1202		511080	
		10 Cargo			
WASHINGTON DECIO RUIZ LEON		GERENTE			
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
3	7	5			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	22.280.295	Ventas en el país	401	292.051.553
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	0	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	0	Otros ingresos no operacionales	404	0
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		292.051.553
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Invent. suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	1.368.468	Compras de productos termin. en el país	502	131.275.943
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	(1.368.468)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	37.000	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	7.752.826	Compra de materias primas en el país	506	0
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31.438.589	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Mano de obra directa	509	45.973.793
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3.630.000	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	27.500.000	Mano de obra indirecta	511	2.893.132
Otros activos fijos	154	5.649.000	Suministros y materiales	512	3.439.080
Menos: Depreciación acumulada	155	(1.658.696)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		35.120.304	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	5.994.103
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	636.205
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Participaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		191.052.915
4.- TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		66.558.893	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		100.998.638
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	38.388.666	Sueldos y salarios	550	21.814.792
Documentos por pagar	202	8.188.325	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	201.000
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas	552	16.808.758
Obligaciones IESS e impuestos	204	2.970.476	Gastos de publicidad	553	440.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	724.885
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		49.547.467	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.658.696
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	7.400.000	Intereses y comisiones	559	4.554.455
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	40.817.344
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		87.019.930
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		7.400.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		13.978.708
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	0	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		13.978.708
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	2.096.806
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	0	Impuesto renta	572	2.970.475
Reexpresión monetaria	308	0			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros superávit	310	0	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		8.911.426
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	8.911.426			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		9.611.426			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		66.558.893			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
COMELLI Washington Ruiz Leon	ECON. WILLIAM RODRIGUEZ A.
C. I. o Pasaporte 090848115	Firma
Leon Ruiz L.	Matricula C.C.: 0.2230
GERENTE	170506845-8
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	
	Funcionario Responsable Firma y Sello