

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

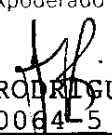
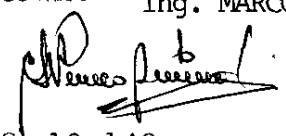
AÑO 19

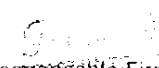
Denominación de la Compañía				Número del Expediente			
COMRATEM CIA. LTDA.				39165-92			
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax				
EL ORO	MACHALA	MACHALA	936-301				
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono				
BOLIVAR #603 Y GUAYAS	603	261	936-301				
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo			
VICENTE RODRIGUEZ BALCAZAR				GERENTE			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				
2	3	- -	- -				

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101	6'267.729		Ventas en el país	401	270'868.729	
Inversiones financieras temporales	102	0		Exportaciones	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	13'891.653		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		270'868.729	
Inventario de productos en proceso	106	0		COSTO DE VENTAS			
Inventario suministros y materiales	107	0		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	4'624.050		Compras de productos termin. en el país	502	220'597.891	
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	4'624.050	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	297.069		Inventario inicial materia prima	505	0	
Otros activos corrientes	112	0		Compra de materias primas en el país	506	0	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25'080.501		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	0	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	11'725.550		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0	
Vehículos	153	0		Mano de obra indirecta	511	0	
Otros activos fijos	154	0		Suministros y materiales	512	0	
Menos: Depreciación acumulada	155	1'074.841		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		10'650.709		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Ctas. de los por cobrar e inversiones a l.p.	161	20'151.837		Energía, agua y teléfono	516	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Gastos de investig. exploración y otros	163	0		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Aportaciones 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		20'151.837		8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		215'973.841	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		55'883.047		9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		54'894.888	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	4'951.282		Sueldos y salarios	550	9'928.875	
Documentos por pagar	202	2'724.870		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'491.918	
Provisiones sociales por pagar	203	234.000		Comisiones en ventas	552	0	
Obligaciones IESS e impuestos	204	797.047		Gastos de publicidad	553	652.892	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0		Agua, luz, teléfono y fax	554	1'070.090	
Otros pasivos corrientes	206	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'910.167	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'707.199		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'074.871	
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0	
Ctas. y de los por pagar largo plazo	221	0		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	41'932.182		Intereses y comisiones	559	3'721.124	
Obligaciones emitidas	223	0		Otros gastos de administración y ventas	560	32'846.201	
Otros pasivos a largo plazo	224	0		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		52'696.138	
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		41'932.182		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'198.750	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	561	0	
Aportes de socios ó acc. capitalizac. futura	302	0		Pérd. diferenc. camb. ó por pacto de reaj. no realizad	562	0	
(-) Cap. suscrito no pag. ó acciones en Tesorería	303	0		Otros gastos no operacionales	563	0	
Reserva legal	304	70.085		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0	
Reserva facultativa	305	0		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'198.750	
Otras reservas	306	0		Participación trabajadores (15%)	571	329.812	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	0		Impuesto renta	572	467.235	
	308	211.11	963				

6-TOTAL PATRIMONIO NETO	5'243.666
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	55'883.047

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de Abril de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado  ING. VICENTE R. RODRIGUEZ BALCAZAR. C. I. o Pasaporte 170820064-5	Nombre del Contador: Ing. MARCO A. PINTA  Firma Matricula C.C.: 19.148
--	---

Anexos presentados <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>		Si	No	Informe del Gerente	☒		Informe del Comisario		☒	Informe de Auditoria Externa		☒	Fecha de recepción: 21 ABR 1994  Funcionario Responsable Firma y Sello
	Si	No											
Informe del Gerente	☒												
Informe del Comisario		☒											
Informe de Auditoria Externa		☒											