



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía COMERCIAL Y CIVIL S.A.				Número del Expediente 4014-63	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE AV. FCO. J. BOLOÑA		06 Número 517	07 Casilla	08 Teléfono 286283-4	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado GABRIEL NAVAS VINELLE			10 Cargo PRESIDENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo 1	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	70.651	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	2'728.134	Otros ingresos no operacionales	404	2'700.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		2'700.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	158.220	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'957.005	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'305.618	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	8'634.314	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		34'671.304	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		37'628.309	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'700.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'309.636	Sueldos y salarios	550	814.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	945.815
Provisiones sociales por pagar	203	302.608	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	69.931	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	1'229.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'911.175	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	292.018
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	4.163
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	582.710
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2'638.706
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		61.294
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	20.346	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		61.294
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	9.194
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	29'659.917	Impuesto renta	572	13.025
Reexpresión monetaria	308	5'292.963			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		39.075
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(3'295.167)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	39.075			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		33'717.134			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		37'628.309			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado Sr. GABRIEL NAVAS V. C. I. o Pasaporte 09-00286147	Nombre del Contador DR. JOHNNY DUEÑAS Firma Matrícula C.C.O. 2995
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa	Fecha de recepción: 30 JUN 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello