Registro Único de Contribuyentes
No. 0991 [illegible] 001
SELLO R.U.C.
Comercial Guayaquil S.A.
COMERCIALSA
Córdova 810 y V.A. Rendón
GUAYAQUIL-ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
COMERCIAL GUAYAQUIL S.A.			41296-84
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CORDOVA	NUMERO 810	TELEFONO 565600

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	HUGO OCHOA MALDONADO	09-00107087	CDLA. LOS CEIBOS
Vicepresidente			
Gerente(s)	APARICIO VALERO OCHOA	09-00492430	CDLA. LOS ALBATROS
Apoderado(s)			
COMISARIOS	ING.COM.WINSTON IZURIETA	0902585850	1ro DE MAYO Y P.MONCAYO
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	8'148.124,94
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes Y EMPRESAS RELACIONADAS			1103	74'250.124,68
Menos: Provisión para Incobrables			1104	345.945,46
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	311'187.199,15
Mercaderías en tránsito			1109	63'325.885,33
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	4'068.423,34
Anticipos a proveedores			1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	45'322.209,26
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) DEPOSITOS EN GARANTIA			1115	50.066,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				506'006.087,24
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	107'260.664,29	5'296.011,21	1201	101'964.653,08
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	-0-	-0-	1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-	-0-	1204	-0-
Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1205	-0-
Muebles, enseres y equipo de oficina	27'244.164,00	10'989,256,00	1206	16'254.908,00
Vehículos	-0-	-0-	1207	-0-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-0-	-0-	1208	-0-
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-0-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		-0-
Gastos de organización y constitución	-0-	-0-	1321	
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322	-0-
Intangibles	-0-	-0-	1323	-0-
Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				118'219.561,08
TOTAL DEL ACTIVO				624'225.648,32

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	86'341.446,04
Anticipos de clientes	2102	-0-
Obligaciones por pagar	2103	81'651.245,97
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1'349.251,00
Gastos por pagar PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	2106	4'059.682,45
Obligaciones IESS e impuestos	2107	4'386.037,68
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	42'000.000,00
Préstamos de la casa matriz EMPRESAS RELACIONADAS	2110	106'190.554,23
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	2111	5'343.641,46
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		331'321.858,83
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		-0-
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	123'322.816,78
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-
Obligaciones emitidas	2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		123'322.816,78
TOTAL DEL PASIVO		454'644.675,61
3. PATRIMONIO NETO		-0-
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	4'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	1'270.428,83
Reservas facultativas	3202	-0-
Otras reservas	3203	-0-
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	104'403.859,42
Reexpresión monetaria diferida	3302	35'866.189,30
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	18'306.180,41
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	5'734.314,75
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		169'580.972,71
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		624'225.648,32

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	552'264.377,89
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	20'818.246,87
VENTAS NETAS		531'446.131,02
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	160'323.777,84
Compras de productos terminados en el país	5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	357'420.819,07
Menos: Inventario final	5104	245.536.875,02
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	-0-
Compras de materias primas en el país	5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA		259'238.409,13
53. GASTOS DE VENTAS		9'937.475,60
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	20'725.945,89
Comisiones a empleados y particulares	5303	25'253.502,92
Publicidad y propaganda VIAJE Y ARRIENDO	5304	33'939.445,74
Depreciación bienes del departamento de ventas REPARACIONES SEGUROS PAP.ELECT	5305	16'190.534,39
Otros (Adjuntar detalle) MERCADERIA AVERIADA,MOVILIZACION VARIOS	5306	13'375.360,94
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		31'127.372,77
Sueldos y salarios	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	22'729.187,08
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	3'444.438,01
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	6'987.751,27
Cuentas incobrables y baja de inventarios REPARACIONES,SEGUROS,COMBUST.PAPE	5405	14'505.547,87
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'090.962,58
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	5409	9'720.791,18
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		48'210.092,89
55. GASTOS FINANCIEROS		53'222.831,17
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		-0-
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	3'024.387,03
Ganancia en venta de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	5'836.898,83
Otros (Adjuntar detalle)	5606	5'146.457,17
57. GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		8'995.004,75
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	1'349.251,00
Impuesto a la renta	5802	1'911.439,00
UTILIDAD NETA		5'734.314,75

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias primas			
30.1	Productos terminados			
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	10	--	--	--
Extranjera	-	--	--	--	--

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de FEBRERO de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: APARICIO VALERO OCHOA

Firma: .....

C.I. 09-00492430

CONTADOR

Nombre: C.P.A. ISAURO MALDONADO SILVA

Firma: .....

C.I. 09-04220696 Matrícula: 07251

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibído hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS