

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0990732590001

Sello R.U.E.

Servicios de Comisariatos

Quitumbe S. A.

9 DE OCTUBRE 729

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
SERVICIO DE COMISARIATOS QUITUMBE S.A.			42239-85	
Ciudad	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	9 DE OCTUBRE	729	322555	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMAN	0903240331	9 DE OCTUBRE Y BOYACA	
Vicepresidente				
Gerente(s)	JOHNNY CZARNINSKI BAIER	0900087206	9 DE OCTUBRE Y BOYACA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. VICTOR ALVARADO MERA	0900525211		
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	6'454.744,=
Inversiones financieras temporales			1102	5'013.985,=
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	5'658.933,=
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-0-
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	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-0-
Anticipos a proveedores			1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-0-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				17'127.662,=
1.2 ACTIVO FIJO		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		-0-	-0-	1201 -0-
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		-0-	-0-	1206 -0-
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	
Gastos de organización y constitución		2'168.357,=	1'482.319,=	1321 686.038,=
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				686.038,=
TOTAL DEL ACTIVO				17'813.700,=

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	-0-
Anticipos de clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	539.529,=
Gastos por pagar		2106	2'452.154,=
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'707.933,=
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Préstamos de la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	60.000,=
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			4'759.616,=
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
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			-0-
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-0-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-0-
TOTAL DEL PASIVO			4'759.616,=
3. PATRIMONIO NETO			13'054.084,=
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,=
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	461.759,=
Reservas facultativas		3202	4'637.492,=
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	6'895.854,=
Reexpresión monetaria diferida		3302	(3'234.019,=)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-0-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'292.998,=
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			13'054.084,=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			17'813.700,=

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			-0-
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avales o garantías		4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	166'809.658,=
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			166'809.658,=
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			-0-
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			166'809.658,=
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	94'073.824,=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	72'735.834,=
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	16.755,=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			-0-
Sueldos y salarios		5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-0-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-0-
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	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(1'179.927,=)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			-0-
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	4'776.787,=
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
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			3'596.860,=
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	539.529,=
Impuesto a la renta		5802	764.333,=
UTILIDAD NETA			2'292.998,=

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .1º... de ..ENERO..... al .31.... de .DICIEMBRE..... de 1992...

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					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de .18... deMARZO.....
de 19 ...93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: JOHNNY CZARNINSKI BBIER.....

Firma:

C.I. 0900087206.....

CONTADOR

Nombre: IVAN VERA MIRANDA.....

Firma:

C.I. 0900522651.....Matrícula: 6440.....

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos