

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: SERVICIO DE COMISARIATOS GARCIA MORENO S.A.		SIGLAS: GARMOR	R.U.C. 0990734933001	No. EXPEDIENTE: 42241-85	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. 9 de Octubre	TELEFONO: 322555	CASILLA: 534	CABLE:
SUCURSAL					
Período del Balance Del 12 de ENERO de 1986 al 31 de DICIEMBRE de 1986. Fecha de vencimiento, plazo:					
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	ALFREDO CZARNINSKI		090324031	Ecuatoriano	
Vicepresidente					
Gerente(s)	JOHNNY CZARNINSKI B.		090087206	"	
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) JOHNNY CZARNINSKI B.		Nacionalidad: Ecuatoriano			
Cargo(s) GERENTE					
Fecha de Nombramiento:		Período:			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Prestación de Servicios					
PERSONAL OCUPADO:					
DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO	
No.		No. 2		No. 39	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica					
Econ. Vactoriano Ibarra Quiroz					
Nombres y apellidos (persona natural)					
DIRECCION G # 800 y Bogotá					
Nacionalidad					
Revalorización activos - Índice de ajuste considerado:					
Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: _____					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ FECHA _____ PLAZO: _____					
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. _____					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
Recibido hoy día de de 19 a las EL SECRETARIO					
de la con anexos constantes en:					
Fojas útiles.- CERTIFICO.					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre..... DE 1986

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		1'017.838,10
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas INTER CIAS		682.440,07
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'700.278,17
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			- 0 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO			1'700.278,17

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Cuentas por pagar	419.716,69
2102 Documentos por pagar moneda nacional	
2103 Documentos por pagar moneda extranjera	
2104 Dividendos por pagar a socios	
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)	89.724,65
2106 Impuesto a la renta por pagar	143.644,25
2107 Otros pasivos corrientes	159.761,53
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	812.847,12
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Documentos por pagar moneda nacional	
2202 Documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos y aportes de socios	
2204 Otros pasivos de largo plazo	
PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	- o -
TOTAL PASIVO	812.847,12
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Aportaciones	500.000,00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT	
3201 Revalorización de activos fijos	
3202 Donaciones y subsidios recibidos	
3203 Otros superávit	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal	50.843,97
3302 Otras reservas	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	336.587,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	887.431,05
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1'700.278,17

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el

A. UTILIDADES	
10.10 De ejercicios anteriores	- o -
10.20 Del presente ejercicio	387.431,05
B. DISTRIBUCION	
20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	50.843,97
20.03 Otras reservas	336.430,05
20.04 Para dividendos de socios	
20.05 Utilidades no distribuídas	
TOTAL	387.431,05

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 19.86

50.	VENTAS BRUTAS SERVICIOS DE PERSONAL		12'961.024,21
	5001 En el país		
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)		
	5101 Inventario inicial		
	5102 Compras		
	5103 Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)		12'343.832,
	5201 Materias primas		
	5202 Mano de obra directa GASTOS DE PERSONAL	12'343.832,59	
	5203 Gastos de fabricación		
	5204 Inventario inicial productos en proceso		
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5206 Inventario inicial de productos terminados		
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		617.191,62
53.	GASTOS DE VENTAS		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		18.840,0
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		598.351,62
55.	GASTOS FINANCIEROS		187,2
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		598.164,34
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		598.164,34
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	89.724,65	
	Impuesto a la Renta	121.008,64	210.733,29
58.	UTILIDAD NETA		387.431,05

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 11249