

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

ANO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto:

SERVICIO DE COMISARIATOS GARCIA MORENO S.A.

SIGLAS:
GARMOR

R.U.C.
0990734933001

No. EXPEDIENTE:
142241 - 85

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. 9 de Octubre	TELEFONO: 322555	CASILLA: 534	CABLE:
SUCURSAL					

Período del Balance

Del 1º. de ENERO..... de 1986. al 31. de Diciembre. de 1986. Fecha de vencimiento, DIA:

NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA
(Que se hallan actualmente en servicio)

1. ADMINISTRADORES

Presidente

NOMBRES
ALFREDO CZARNINSKI

C.I. o PASAPORTE
090324031

NACIONALIDAD
Ecuatoriano

Vicepresidente

'Gerente(s)

JOHNNY CZARNINSKI B.

0900087206

"

DATOS DEL (OS) 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

No.

ADMINISTRATIVO

No. 2

TECNICO

No.

OBRERO

No. 39

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica

Econ. Victoriano Ibarra Quiroz

Nombres y apellidos (persona natural)

DIRECCION G # 800 y Bogotá

Kevalorización activos - Índice de ajuste considerado:

Devaluación

Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO

Industrial

Agropecuaria

Turístico

Otra

Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____

FECHA _____

PLAZO: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____

COMERCIO

No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

SI

NO

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	- o -	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	- o -	
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 distribuidas	
TOTAL	387.431,05

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1^a de Enero al ... 31 de Diciembre de 1986.

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
58. UTILIDAD NETA		210.733,29
		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