

Registro Único de Contribuyentes
No. SE09907304933001
Servicio de Comisariatos García
Moreno S. A.
(GACMOR)
9 DE OCTUBRE 729
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19..92..

RAZON O DENOMINACION SOCIAL
SERVICIO DE COMISARIATOS GARCIA MORENO S.A.

No. DE EXPEDIENTE
42241-85

CIUDAD
GUAYAQUIL

CALLE

9 DE OCTUBRE

NUMERO
729

TELEFONO
322555

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ALFREDO CZARNINSKI SELDEMAN	0903240331	9 DE OCTUBRE Y BOYACA
Vicepresidente			
Gerente(s)	JOHNNY CZARNINSKI BAIER	0900087206	9 DE OCTUBRE Y BOYACA
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	INC. VICTOR ALVARO MERA	0900525211	
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	1'110.522,-
Inversiones financieras temporales	1102	4'687.253,-
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	5'933.398,-
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 tránsito	1108	-0-
Mercaderías en tránsito	1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	53.300,-
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		11'784.473,-
1.2 ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	-0-
Mejoras en locales arrendados	1202	-0-
Construcciones en curso	1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	-0-
Maquinaria y equipo	1205	-0-
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	-0-
Vehículos	1207	-0-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	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		
Gastos de organización y constitución	1321	-0-
Gastos de invest. exploración y otros	1322	-0-
Intangibles	1323	-0-
Otros activos diferidos	1324	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		11'784.473,-

	CODIGO CUENTA	En Sucres
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	-O-
Anticipos de clientes	2102	-O-
Obligaciones por pagar	2103	-O-
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-O-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía . . .	2105	313.425,-
Gastos por pagar	2106	1'433.575,-
Obligaciones IESS e impuestos	2107	1'210.955,-
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-O-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-O-
Préstamos de la casa matriz	2110	-O-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	60.000,-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		3'017.955,-
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		-O-
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	-O-
Préstamos de accionistas o socios	2203	-O-
Préstamos de la casa matriz	2204	-O-
Obligaciones emitidas	2205	-O-
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-O-
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	-O-
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-O-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-O-
TOTAL DEL PASIVO		3'017.955,-
3. PATRIMONIO NETO		-O-
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-O-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-O-
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-O-
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-O-
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	239.02
Reservas facultativas	3202	2'509.187,-
Otras reservas	3203	-O-
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	4'441.719,-
Reexpresión monetaria diferida	3302	(1'755.467,-)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-O-
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-O-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-O-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'332.056,-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		8'766.518,-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		11'784.473,-

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	90'369.210,=
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			90'369.210,=
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)			
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			90'369.210,=
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	50'483.905,=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	39'885.305,=
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
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	441.532,-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-0-
Amort. de intang. y díferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	12.059,=
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(453.591,=)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	2'543.091,=
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			2'089.500,=
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	313.425,=
Impuesto a la renta		5802	444.019,=
UTILIDAD NETA			1'332.056,=

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ..1º.. de ..ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE..... de 19 92...

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 ..3..... deMARZO..... de 19 ..93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: JOHNNY CZARNINSKI BAIER.....
Firma:
C.I. 0900087700.....

CONTADOR

Nombre: IVAN VERA MIRANDA.....
Firma:
C.I. 0900522657..... 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

APR 30 1993
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
REGISTRO DE
SOCIEDADES
ESTADO DE
GUAYAQUIL
MAYO 1993
FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLÓ)

Recibido hoy día de de 19
No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS