

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: SERVICIO DE COMISARIATO MEJIA S. A.			SIGLAS: MEJIASA	R.U.C. 0990736328001	No. EXPEDIENTE: 42253-85
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. 9 de Octubre # 729	TELEFONO: 322555	CASILLA: 534	CABLE:
SUCURSAL					
Período del Balance Del 1º 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 CERNINSKI B.		0903240331	Ecuatoriano	
Vicepresidente					
Gerente(s)	JOHNNY CERNINSKI B.		0900087206	"	
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)		JOHNNY CERNINSKI B.		Nacionalidad: Ecuatoriano	
Cargo(s)		GERENTE			
Fecha de Nombramiento:				Período:	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA PRESTACION DE SERVICIOS					
PERSONAL OCUPADO:					
DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO	
No. 0		No. 0		No. 0	
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					
Revalorización 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 de la con anexos constantes en: Fojas útiles.- CERTIFICO.					
EL SECRETARIO					

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		562.206,00
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		
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			562.206,00
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	10.210,00	10.210,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			10.210,00
TOTAL DEL ACTIVO			572.416,00

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101	Cuentas por pagar
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)
2106	Impuesto a la renta por pagar
2107	Otros pasivos corrientes
2108	Parte corriente del pasivo de largo plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
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
INTER CIAS	
	72.416,00
23. PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
	72.416,00
TOTAL PASIVO	
	72.416,00
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101	Aportaciones
3102	Menos: Capital suscrito no pagado
	500.000,00
32. SUPERAVIT	
3201	Revalorización de activos fijos
3202	Donaciones y subsidios recibidos
3203	Otros superávit
33. RESERVAS	
3301	Reserva legal
3302	Otras reservas
RESULTADOS	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO	
	500.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
	572.416,00

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
10.20	Del presente ejercicio
B. DISTRIBUCION	
20.01	Amortización pérdidas de ejercicios anteriores
20.02	Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)
20.03	Otras reservas
20.04	Para dividendos de socios
20.05	Utilidades no distribuidas
TOTAL	
	- 0 -

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 19 86

50.	VENTAS BRUTAS	- 0 -
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)	- 0 -
5201	Materias primas	
5202	Mano de obra directa	
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	
53.	GASTOS DE VENTAS	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	
	Impuesto a la Renta	
58.	UTILIDAD NETA	- 0 -

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 11249