

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: SERVICIO DE COMISARIATOS DE BODEGA CENTRAL "HAEMEK"		SIGLAS: "SH"	R.U.C. 0990741669001	No. EXPEDIENTE: 42260-85	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. 9 de Octubre # 729	TELEFONO: 322555	CASILLA: 534	CABLE:
SUCURSAL					
Período del Balance Del 1 ^a de Enero de 1986 al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento, 30/12/86					
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	ALFREDO CZARNINSKI SINDERMANN		090324931	Ecuatoriano	
Vicepresidente					
Gerente(s)	JOHNNY CZARNINSKI BAIER		090087206	Ecuatoriano	
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)	JOHNNY CZARNINSKI BAIER		Nacionalidad: Ecuatoriano		
Cargo(s)	GERENTE				
Fecha de Nombramiento:			Período:		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA PRESTACION DE SERVICIOS					
PERSONAL OCUPADO:					
DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO	
No.		No. 3		No.	
				OBRERO	
				No. 39	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica					
VICTORIANO IBARRA QUIROZ					
Nombres y apellidos (persona natural)					
DIRECCION G y Bogotá # 800					
Nacionalidad					
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: INDUSTRIAS No. _____					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Si ☐ No ☒					
Recibido hoy día de de 1986 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		742.022,38
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		584.986,33
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.327.008,71
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			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			1.327.008,71

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Cuentas por pagar	121.934,43
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)	48.594,62
2106 Impuesto a la renta por pagar	88.173,56
2107 Otros pasivos corrientes	358.474,49
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	617.177,10
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	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	- 0 -
TOTAL PASIVO	617.177,10
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	27.536,96
3302 Otras reservas	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	182.294,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	709.831,61
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.327.008,71

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	- 0 -
10.20 Del presente ejercicio	209.831,61
B. DISTRIBUCION	
20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	27.536,96
20.03 Otras reservas	182.294,65
20.04 Para dividendos de socios	
20.05 Utilidades no distribuidas	
TOTAL	209.831,61

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

50. VENTAS BRUTAS/ SERVICIOS PRESTADOS		7'243.617,88
5001 En el país	7'243.617,88	
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		7'243.617,88
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)		6'898.683
5201 Materias primas		
5202 Menos: de obra directa GASTOS DE PERSONAL	6'898.683,70	
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		344.934,18
53. GASTOS DE VENTAS		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		20.970,00
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		323.964,18
55. GASTOS FINANCIEROS		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		323.964,18
Participación de los trabajadores (15 o/o)	48.594,62	
Impuesto a la Renta	65.537,95	114.132,57
58. UTILIDAD NETA		209.831,61

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