No. R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE:
COMERCIAL INMOBILIARIA [illegible] S.A.			43055-86
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: JUNIN Y [illegible] (6to PISO)	NUMERO: 114	TELEFONO: 300-5[illegible]

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. CARLOS [illegible] G.	[illegible]	cdla. LA PUNTILLA CALLE 2da. [illegible] Y LA 1era [illegible]
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. XAVIER CASTAÑEDA	0904437324	AV. 10 DE AGOSTO No. 103 TEL.323-333
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	375.000
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes (ACCIONISTAS - CLIENTES)			1103	32'970.304
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	359.000
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				33'704.304
1.2 ACTIVO FIJO	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución	125.000	25.000	1501	100.000
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				100.000
TOTAL DEL ACTIVO				33'804.304

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	33.977
Impuestos y Leyes Sociales	2107	7'023.952
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7'057.929
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar 'CIAS. RELACIONADAS)	2201	24'601.980
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	1'500.000
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		26'101.980
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	500.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	38.756
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	105.639
TOTAL PATRIMONIO NETO		644.395
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		33'804.304

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales.	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50	**VENTAS BRUTAS**	
	En el país	5001 32'512.454
	En el exterior	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003
	Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004
	VENTAS NETAS	32'512.454
51.	**COSTO DE VENTAS** (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
	Inventario inicial	5101
	Compras de productos terminados en el país	5102
	Compras de productos terminados en el exterior	5103
	Menos: Inventario final	5104
52.	**COSTO DE PRODUCCION** (Mercaderías producidas por la Compañía)	
	Inventario inicial de materias primas	5201
	Compras de materias primas en el país	5202
	Compras de materias primas en el exterior	5203
	Menos: Inventario final de materias primas	5204
	Mano de obra directa	5205
	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206
	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207
	Mano de obra indirecta	5208
	Suministros y materiales	5209
	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210
	Aportes IESS y beneficios sociales	5211
	Mantenimiento y reparaciones	5212
	Impuestos a la producción y otros	5213
	Energía, agua, teléfono	5214
	Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215
	Inventario inicial de productos en proceso	5216
	Menos: Inventario final de productos en proceso	5217
	Inventario inicial de productos terminados	5218
	Menos: Inventario final de productos terminados	5219
	UTILIDAD BRUTA	32'512.454
53.	**GASTOS DE VENTAS**	
	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302
	Comisiones a empleados y particulares	5303
	Publicidad y propaganda	5304
	Depreciación bienes del departamento de ventas	5305
	Otros (Adjuntar anexo)	5306
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	
	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401 13'529.649
	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402 12'436.940
	Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403
	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404 1'372.595
	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406
	Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407 12.500
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408
	Otros (Adjuntar anexo)	5409 245.070
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	165.710
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
	Intereses y comisiones	5501
	Otros gastos financieros	5502
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	
	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601
	Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602
	Ganancias en ventas de activos fijos	5603
	Dividendos en efectivo	5604
	Ganancias por diferencia de cambio	5605
	Otros (Adjuntar anexo)	5606
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
	Pérdidas en ventas de activos	5701
	Pérdidas en diferencia de cambio	5702
	Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.**	165.710
	Participación de los trabajadores (15%)	5801 (24.857)
	Impuesto a la Renta	5802 (35.214)
	UTILIDAD NETA	105.639

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de JUNIO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: COMERCIAL ECUATORIANA COLCONSA S. A. ING. CARLOS PEREZ

FIRMA:

C.I. 09-0207297A

NOMBRE: SR. LUIS VILLASACUA

FIRMA:

C.I. 09-0253643 MATRICULA: 03859

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
- ☐ INFORME COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....