

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1.986

51

|  |                      |                                   |                        |                             |        |
|--|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| Denominación de la Compañía según su estatuto:<br>BODEGAS CENTRALES S. A. " BOCESA " |                      | SIGLAS:<br>BOCESA                 | R.U.C.<br>099078713001 | No. EXPEDIENTE:<br>43007-85 |        |
| PRINCIPAL  | CIUDAD:<br>Guayaquil | CALLE Y No.<br>9 de octubre # 729 | TELEFONO:<br>322555    | CASILLA:<br>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 CZARNINSKI SUIDEMANN | 090324931        | Ecuatoriano  |
| Vicepresidente     |                              |                  |              |
| Gerente(s)         | JOHNNY CZARNINSKI BAIER      | 090087206        | "            |

**DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre(s) JOHNNY CZARNINSKI BAIER Nacionalidad: Ecuatoriano  
C (s) GERENTE

Fecha de Nombramiento:

Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: PRESTACION DE SERVICIOS

| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVO | ADMINISTRATIVO | TECNICO | OBRERO |
|-------------------|-----------|----------------|---------|--------|
| No.               | No. 1     | No.            | No.     | No. 65 |

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica

VICTORIANO IBARRA QUIROZ

ECUATORIANO

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

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 - INDUSTRIAS 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 198..6**

| 1. ACTIVO                                       |  |                             |                          |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |  |                             | 881.283,62               |
| 1101  | Caja y Bancos  |                             |                          |
| 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 |                             | 488.373,84               |
| 1108  | Pagos anticipados                                      |                             |                          |
| 1109  | Otros activos corrientes                               |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                             | <b>1.369.657,46</b>      |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras                                     |                             |                          |
| 1202  | Edificios e instalaciones                              |                             |                          |
| 1203  | Maquinaria y equipo                                    |                             |                          |
| 1204  | Otros activos fijos                                    |                             |                          |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |  | <b>Valor de reavalúo</b>    | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización terrenos                                |                             |                          |
| 1222  | Revalorización edificios                               |                             |                          |
| 1224  | Revalorización otros activos fijos                     |                             |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                             |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes               |                             |                          |
| 1302  | Préstamos a socios y compañías relacionadas            |                             |                          |
| 1303  | Otras deudas e inversiones de largo plazo              |                             |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas                                      |                             |                          |
| 1403  | Otros  |                             |                          |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |  | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de investigación y desarrollo                   |                             |                          |
| 1502  | Pérdida por diferencia de cambio                       |                             |                          |
| 1503  | Comisión de riesgo cambiario                           |                             |                          |
| 1504  | Otros  |                             |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                             |                          |

20

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>2. PASIVO</b>   |  |                     |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>  |  |                     |
| 2101 Cuentas por pagar   |  | 141.118,61          |
| 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) |  | 67.602,86           |
| 2106 Impuesto a la renta por pagar                                       |  | 91.173,73           |
| 2107 Otros pasivos corrientes  |  | 277.853,07          |
| 2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo                           |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |  | <b>577.748,27</b>   |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>   |  |                     |
| 2201 Documentos por pagar moneda nacional                                |  |                     |
| 2202 Documentos por pagar moneda extranjera                              |  |                     |
| 2203 Préstamos y aportes de socios                                       |  |                     |
| 2204 Otros pasivos de largo plazo  |  |                     |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>   |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   |  | <b>- 0 -</b>        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |  | <b>577.748,27</b>   |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>  |  |                     |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>  |  |                     |
| 3101 Aportaciones  |  | 500.000,00          |
| 3102 Menos: Capital suscrito no pagado                                   |  |                     |
| <b>32. SUPERAVIT</b>   |  |                     |
| 3201 Revalorización de activos fijos                                     |  |                     |
| 3202 Donaciones y subsidios recibidos                                    |  |                     |
| 3203 Otros superávit   |  |                     |
| <b>33. RESERVAS</b>  |  |                     |
| 3301 Reserva legal   |  | 38.308,29           |
| 3302 Otras reservas  |  |                     |
| <b>34. RESULTADOS</b>  |  |                     |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                      |  |                     |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                        |  |                     |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                               |  | 253.600,90          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |  | <b>791.909,19</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                                |  | <b>1.369.657,46</b> |

**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   | 291.909,19 |

**B. DISTRIBUCION**

|  |  |
|--|--|
| 20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores |  |
|--|--|

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 1986

|     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| 50. | VENTAS BRUTAS <i>SERVICIOS DE PERSONAL</i>                          | 13' 303.938,25        |
|     | 5001 En el país   | 13' 303.938,25        |
|     | 5002 En el exterior   |                       |
|     | 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas                     |                       |
|     | 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                      |                       |
|     | <b>VENTAS NETAS</b>   | <b>13' 303.938,25</b> |
| 51. | <b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)</b>  |                       |
|     | 5101 Inventario inicial   |                       |
|     | 5102 Compras  |                       |
|     | 5103 Menos: Inventario final  |                       |
| 52. | <b>COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)</b> | <b>12' 670.417,39</b> |
|     | 5201 Materias primas  |                       |
|     | 5202 Mano de obra directa <i>GASTO DE PERSONAL</i>                  | 12' 670.417,39        |
|     | 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                |                       |
|     | <b>UTILIDAD BRUTA</b>   | <b>633.520,86</b>     |
| 53. | <b>GASTOS DE VENTAS</b>   |                       |
| 54. | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       | 182.735,00            |
|     | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                              | <b>450.785,86</b>     |
| 55. | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   | 100,08                |
|     | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                 | <b>450.685,78</b>     |
| 56. | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                    |                       |
| 57. | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |                       |
|     | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                   | <b>450.685,78</b>     |
|     | Participación de los trabajadores (15 o/o)                          | 67.602,86             |
|     | Impuesto a la Renta   | 91.173,73             |
| 58. | <b>UTILIDAD NETA</b>  | <b>291.909,19</b>     |

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.

*[Firma]*

*[Firma]*