

Registro Unico de Contribuyentes
 No: 0990787131001
 BODEGAS CENTRALES S.A.
 (BOCESA)
 9 de Octubre 729

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

90

RAZON O DENOMINACION SOCIAL Bodegas Centrales S.A. (Bocesa)			No. DE EXPEDIENTE 43067-85	
CIUDAD Guayaquil	CALLE 9 de Octubre	NUMERO 729	TELEFONO 322-555	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Alfredo Czarninski Seideman	0903240331	9 de Octubre 729 322-555	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Johnny Czarninski Baier	0900087206	9 de Octubre 729 322-555	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Econ. Ivan Vera Miranda	0900522657	9 de Octubre 729 322-555	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	631.875
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	33'128.618
Menos: Provisión para Incobrables	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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	175.500
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Retenciones y Anticipo Impt.Renta,	1115	1'346.188
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		35'282.181
ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		1201
Mejoras en locales arrendados		1202
Construcciones en curso		1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204
Maquinaria y equipo		1205
Muebles, enseres y equipo de oficina		1206
Vehículos		1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301
Inversiones a largo plazo		1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		1321
Gastos de invest. exploración y otros		1322
Intangibles		1323
Otros activos diferidos		1324

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Soles
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	105,060
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'938,927
Gastos por pagar		2106	5'108,398
Obligaciones IESS e impuestos		2107	8'920,315
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2711	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			16'072,700
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			16'072,700
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000,000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'000,000
Reservas facultativas		3202	7'908,469
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	6'970,512
Reexpresión monetaria diferida		3302	(6'970,512)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	8'301,012
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			19'209,481
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			35'282,181
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	529'249.981
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			529'249.981
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			529'249.981
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	290'777.516
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	223'806.563
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	335.098
Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuotas Sociales		5405	82.000
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio Miscelaneos		5408	8.650
Otros (Adjuntar detalle) Gastos Legales		5409	1'338.140
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			12'902.014
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	261.343
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	285.040
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	471
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			12'926.182
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'938.927

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

Del...1... 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	529'249.981		529'249.981
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				130	70
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..22... deMarzo.....
de 1993.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Johnny Czarninski Baier

Firma: [Firma]

C.I. 0900087206

CONTADOR

Nombre: Ing. Victor Alvarado Vera

Firma: [Firma]

C.I. 0900525211 Matrícula: 7807

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SECC)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos