

CUA



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

Denominación de la Empresa BODEGAS CENTRALES S. A. (BOCESA)		Número del Expediente 43067-85	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax 328196
05 CALLE 9 de Octubre	06 Número 729	07 Casilla 534	08 Teléfono 322-555
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JORNY CZARNINSKI BAIER.		10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 3	Administrativo 192	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	11'483.162	Ventas en el país	401	18'575.892
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	39'820.287	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros valores por cobrar	104	184.600	Otros ingresos no operacionales	404	646'662.161
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		665'238.053
Existencia de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Existencia terminados y materiales	107		Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Invent. producidos, terminados, o mercaderías en tránsito	108		Compras de productos terminados en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Equivalencia, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Invent. inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compras de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51'488.049	Compras de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mater. de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mater. de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Herramientas y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. deudas por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de estudio, exploración y otros	163		Mas: inventario inicial de productos en proceso	518	
Operaciones de asociación	164		Menos: inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Mas: inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		51'488.049	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		665'238.053
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	10'545.122	Salarios y salidas	550	318'187.492
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	328'337.349
Provisiones sociales por pagar	203	6'939.716	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'160.395	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de recursos, empresas o asociadas	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	73.602
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		22'645.233	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas acumuladas y bono de inventario	557	
Clas. y deudas por pagar largo plazo	221		Amortización por diferir de capitalización	558	
Préstamos de accionistas - 6 años máx.	222		Intereses y comisiones	559	439.886
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	3'088.611
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		650'126.940
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		15'111.113
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o pagado	301	2'000.000	Utilidad en venta de activos	561	
Aportes de socios o sus. capitaliz. futura	302		Util. diferir, cambio por pago de soc. no realizado	562	
1-3 Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	1'000.000	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	16'209.481	13.- UTIL (PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		15'111.113
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	2'266.667
Reserva por recalcitr. del patrimonio	307	15'426.649	Impuesto renta	572	3'211.111
Recuperación monetaria	308	(10'709.368)			
1-4 Util. (perd) o por pago de impuesto no realizado	309				
Utrms. superavit	310				
Utilidad (perdida) ejercicio anterior	311				
Util. (perdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'916.054			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		28'842.816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		51'488.049			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: ING. VICTOR ALVARADO
C. I. o Pasaporte 0980087206	Firma
Matricula C.C.: 7807	
Anexos presentados: ☒ Si ☐ No Informe del Gerente: ☒ Si ☐ No Informe del Comisario: ☒ Si ☐ No Informe de Auditoría Externa: ☒ Si ☐ No	

