

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

16

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

ANO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: COMISARIATOS ROCA S. A. "COROCSA"		SIGLAS: COROCSA	R.U.C. 0990787123001	Nº. EXPEDIENTE: 43073-85
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. 9 de octubre # 729	TELEFONO: 322555	CASILLA: 534
SUCURSAL				
Período del Balance Del 15 de Enero de 1986 al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento: 1986				
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en el cargo)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	ALFREDO CZARNINSKI	09032002	Ecuatoriano	
Vicepresidente	JOHNNY CZARNINSKI B.	86057206	"	
Gerente(s)				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)	JOHNNY CZARNINSKI B.	Nacionalidad: Ecuatoriano		
Cargo(s)	GERENTE			
Fecha de Nombramiento:		Período:		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: PRESTACION DE SERVICIOS				
PERSONAL OCUPADO:				
DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO	
No. 5	No. 5	No. 39	No. 39	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE				
Denominación de la persona jurídica				
Econ. Victoriano Ibarra Quiroz				
Nombres y apellidos (persona natural)				
DIRECCION G # 800 y Bogotá Nacionalidad				
Valorización activos - Índice de ajuste considerado: Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEV DE FOMENTO	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	FECHA	No.	PLAZO:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
Recibido hoy día de de 19 a las EL SECRETARIO				
de la con anexos constantes en:				
Fojas útiles.- CERTIFICO.				

EJEMPLO PARA APLICAR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		557,226,19
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		187,054,68
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			744,280,87
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			- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO			744,280,87

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Cuentas por pagar	
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)	18.518,00
2106	Impuesto a la renta por pagar	24.974,61
2107	Otros pasivos corrientes	120.827,52
2108	Parte corriente del pasivo de largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		164.320,13
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		164.320,13
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	10.493,53
3302	Otras reservas	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	69.467,21
TOTAL PATRIMONIO NETO		579.960,74
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		744.280,87

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	
10.20	Del presente ejercicio	79.960,74
B. DISTRIBUCION		
20.01	Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02	Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	10.493,53
20.03	Otras reservas	69.467,21
20.04	Para dividendos de socios	
20.05	Utilidades no distribuidas	
TOTAL		79.960,74

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

50. VENTAS BRUTAS	SERVICIOS PRESTADOS		5'932.407,89
5001	En el país	5'932.407,89	
5002	En el exterior		
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			5'932.407,89
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)			5'649.912,28
5201	Materias primas		
5202	Mano de obra directa GASTOS DE PERSONAL	5'649.912,28	
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			282.495,61
53. GASTOS DE VENTAS			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			159.035,00
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			123.460,61
55. GASTOS FINANCIEROS			7,00
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			123.453,35
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			123.453,35
Participación de los trabajadores (15 o/o)		16.518,00	
Impuesto a la Renta		24.974,61	43.492,61
58. UTILIDAD NETA			79.860,74

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 11249