

Reg. Único de Contribuyentes

0900822768001

SELLO R.U.C.

COMERCIO E INVERSIONES

COMINVER S.A.

General Villamil No 303

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

A3.752-86



CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **VILLAMIL** NUMERO: **304** TELEFONO: **324213**
 N.º DE EXPEDIENTE: **43752-86**
 DENOMINACION SOCIAL: **COMERCIO E INVERSIONES COMINVER S.A.**

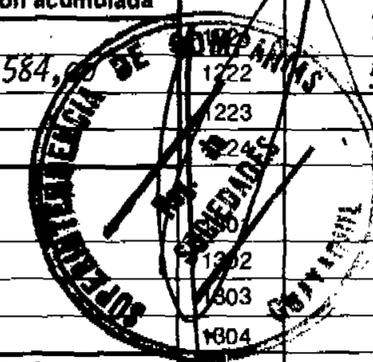
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MIGUEL ANGEL LEON ABAD	0901890672	Villamil 303 325343
Vicepresidente			
Gerente (s)	JORGE HERNAN MAURA RUIZ	0905928008	Villamil 304 324213
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. LIZ CALLE LOJA	0907833198	SAUCES 6 Mz 303 - Villa 12.
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	333.234,38
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	4'733.000,00
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	30'964.712,59
Mercaderías en tránsito		1109	6'376.325,76
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
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	484.587,05
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			42'891.859,78
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	1201	4'200.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	Depreciación acumulada	1202	
Construcciones en curso		1203	
Edificios e instalaciones	12'600.000,00	1204	10'962.000,00
Maquinaria y equipo	1'638.000,00	1205	
Muebles y enseres		1206	
Vehículos		1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización		
Terrenos	1'965.600,00	1221	1'965.600,00
Edificios	5'896.800,00	1222	5'130.216,00
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			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	1401	
Otros (adjuntar anexo)	Amortización Acumulada	1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor Inicial	1501	256.948,20
Gastos de investigación, exploración y otros	428.247,00	1502	171.298,80
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			22'514.764,20
TOTAL DEL ACTIVO			65'406.623,98

14 AGO 1991



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	39'600.000,00
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	164.505,82
Gastos por pagar		2106	1'055.833,30
Impuestos y Leyes Sociales		2107	267.569,24
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			41'087.908,36
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	14'967.675,36
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			14'967.675,36
TOTAL PASIVO			56'055.583,72
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	7'095.816,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	98.951,81
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(515.366,85)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	671.639,30
TOTAL PATRIMONIO NETO			9'351.040,26
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			65'406.623,98

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	1	6			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
		195'715.320,59	195'715.320,59
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	189'463.200,00		189'463.200,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

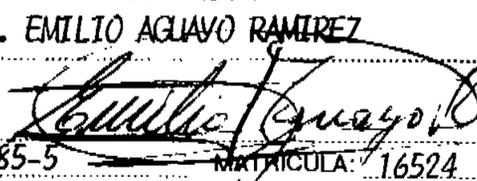
	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS	5001	189'463.200,00
En el país	5002	
En el exterior	5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		189.463.200,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	195'715.320,59
Menos: Inventario final	5104	30'964.712,59
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		24'712.592,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	3'600.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'662.600,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	2'841.948,00
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	441.955,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	7'680.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'846.080,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'673.408,00
Ed. Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	123.200,00
Má. Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Mi. Depreciación de bienes, área administrativa	5406	630.000,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	42.824,70
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	2'117.026,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'053.550,30
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.		1'053.550,30
Participación de los trabajadores (15%)	5801	158.032,00
Impuesto a la Renta	5802	223.879,00
UTILIDAD NETA		671.639,30

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			1'583.584,96
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	671.639,30
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	7'095.816,00
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			9'351.040,26

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			1'344.464,00
Utilidad del ejercicio		7001	671.639,30
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	672.824,70
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)			1'344.464,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1'803.951,42
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			459.487,42
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'344.464,00

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ARO. JORGE HERNAN MAURA RUIZ
 FIRMA: 
 C.I. 0905928008

CONTADOR
 NOMBRE: ING. EMILIO AGUIVO RAMIREZ
 FIRMA: 
 C.I. 130095885-5 MATRICULA: 16524

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 _____