



REPÚBLICA DEL ECUADOR

GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

93

Organización de la Compañía		Número del Expediente	
ORGANIZACION COMERCIAL GONZALES ARIAS		4514685	
01 Provincia	02 Ciudad	03 Ciudad	04 Fax
PICHINCHA	QUITO	QUITO	
05 Calle	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
AVDA. DE LOS GRANADOS	481		248-629
09 Nombre del Representante Legal y Apoderado		10 Cargo	
EEDY MOYA ROMAN		PRESIDENTE EJECUTIVO	
11 Domicilio		12 Auditor Externo	
		13 R.N.A.E.	
1	5	6	

A. ESTADO DE SITUACION			B. ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	946.611	Ventas en el país	401	4'322.427
Inventarios líquidos e irrogables	102	8'300.974	Reparaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	8'181.594	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros créditos por cobrar	104	14.410.982	Otros ingresos operacionales	404	99'103.138
Inventario de materia prima	105		7. TOTAL INGRESOS		103'425.565
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventarios acumulados y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produ. por la Cia.)	501	16'793.965
Invent. produ. termin. e intermedios en almacén	108	19'597.206	Compras de productos termin. en el país	502	447.390
Mercedeses en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Reposos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	(14'735.667)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	774.756	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52'212.123	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Tenencias, edificios e instalaciones	151	134'150.646	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	124'566.120	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	30'147.586	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	19'320.118	Suministros y materiales	512	9'134.510
Menos: Depreciación acumulada	155	(44'285.507)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2. TOTAL ACTIVO FIJO		263'898.963	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Che. dictos, 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 investigación, exploración y otros	163		Más: Inventa. inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en constituciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventa. inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventa. final de productos terminados	521	11'640.198
3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		316'111.086	8. TOTAL COSTO DE VENTAS		91'785.367
TOTAL DEL ACTIVO (+/-)		316'111.086	9. UTILIDAD BRUTA (7-8)		12'186.884
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		16'929.347
Cuentas por pagar	201	13'642.329	Salarios y salarios	550	11'725.050
Documentos por pagar	202	3'428.696	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	70.000
Proveedores sociales por pagar	203	5'442.033	Gastos de publicidad	552	8'700.727
Obligaciones IESS e hipotecas	204	2'634.938	Agua, luz, teléfono y fax	553	5'515.156
Aport. recibidas de accionistas, empresas o asociadas	205		Impuestos, contribuciones y otros	554	8'973.073
Otros pasivos corrientes	206	112'040.545	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE		137'188.541	Cuentas incobrables y bajas de inventario	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Amortización pérdidas por diferencial cambiario	557	11'119.384
Che. y otros, por pagar largo plazo	221	8'706.827	Intereses y comisiones	558	5'788.361
Préstamos de accionistas o casa matriz	222		Otros gastos de administración y ventas	559	15'495.698
Obligaciones emitidas	223		10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		86.503.680
Otros pasivos a largo plazo	224	8'706.827	11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		5'281.687
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		8'706.827	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdidas en venta de activos	561	
Capital suscrito o asignado	301	6'000.000	Pérd. diferenc. cambio por costo de real. no realizado	562	
Aportes de socios o acc. capitalizadores, fin. a	302		Otros gastos no operacionales	563	
(+) Cap. suscrito no pag. y accionaria en formación	303		12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.		5'281.687
Reserva legal	304		13. UTIL. (PERD) antes 15% e Imp. Red. (11-12)		792.253
Reserva facultativa	305		Participación trabajadores (15%)	571	
Otros reservas	306		Impuesto renta	572	1'122.359
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	45'000.663	UTILIDAD (PERDIDA) NETA (13 - (571+572))		3'367.075
Reserva por revaloriz. monetaria	308	109'826.656			
Ef. cambio o por costo de reales e no realizados	309				
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercidos anteriores	311	6'021.324			
Util. (pérdida) ejercida después impuesto y 15%	312	3'367.075			
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		170'215.718			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		316'111.086			

Garantando que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19____.

Firma del Representante Legal	Nombre del Comisario
 ORGANIZACION COMERCIAL GONZALES ARIAS S.A. TELEFONO: 248694-8 : 448135	NESTOR CUMBAL
C. I. o Pasaporte	Firma
170364594-8	Matricula C.C. 15.235
Archivos presentados	Fecha de recepción
Si No	
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoría Externa	
	Funcionario Responsable Firma y Sello