

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía COMISARIATO DEL PACIFICO				Número del Expediente 56-821-89			
01 PROVINCIA PLAYAS		02 Cantón PLAYAS		03 Ciudad GRAL. VILLAMIL		04 Fax	
05 CALLE AVE. GUAYAQUIL Y PAQUISHA				06 Número		07 Casilla	08 Teléfono 760102
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JOSE CORREA VASCO				10 Cargo GERENTE			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	709.500	Ventas en el país	401	280.500.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		280.500.000
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	143.381.473
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	95.500.000	Compras de productos termin. en el país	502	170.500.000
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	95.500.000
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		96.209.500	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.615.000	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2.646.000	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	3.969.300	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	6.879.600	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		6.350.700	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. 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 investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: 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		218.381.473
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		102.560.200	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		62.118.527
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	66.118.614	Sueldos y salarios	550	34.780.861
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1.638.258
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	350.000
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		66.118.614	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.679.600
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	22.630.400
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		61.079.119
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.039.408
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2.646.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		1.039.408
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	155.911
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-	Impuesto renta	572	220.874
Reexpresión monetaria	308	30.709.854			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		662.623
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1.546.324			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1.039.408			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		102.560.200			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ERNESTO PONCE J.	
C. I. o Pasaporte 1703944502		Firma 	
Anexos presentados		Matricula C.C.: 01942	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 23 ABO 1994	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		