

Registro Unico de Contribuyentes
 No. 099101137E001
 SERVIDOR
 Servicio de Comisariato KENNEDY
 NORTE S.A. (K.N.C.R.T.)
 9 de Octubre No 729
 GUAYACIL, ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIO DE COMISARIATO KENNEDY NORTE S.A.		Nº DE EXPEDIENTE 57312-89	
Ciudad: GUAYACIL	CALLE: 9 DE OCTUBRE Y BOYACA	NÚMERO: 729	TELÉFONO: 322-555
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMAN	0903240331	9 DE OCTUBRE 729 322-555
Vicepresidente			
Gerente (s)	JOHNNY CZARNINSKI BAUER	0900087206	9 DE OCTUBRE 729 322-555
Auditorado			
COMISARIOS			
Presidente	EDON. IVAN VERA MIRANDA	0900522657	9 DE OCTUBRE 729 322-555
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION			
1. ACTIVO			CODIGO CUENTA
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos			1101
Inversiones financieras temporales			1102
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103
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
Mercaderías en tránsito			1109
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110
Ingresos acumulados por cobrar			1111
Préstamos y arrendos 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
Herramientas, herramientas y accesorios			1116
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			9.700.608,16
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrénos y mejoras			1201
Maquinaría y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaría y equipo			1205
Muebles y enseres			1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaría y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
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	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Costos de organización y construcción	90.684,11	11.840,17	1501
Costos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Procedentes y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			3.259.999,92
TOTAL DEL ACTIVO			12.960.608,08



PASIVO		CODIGO PLANILLA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			2'013,433,81
Inventarios		2101	
Artículo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	292,971,14
Gastos por pagar		2106	2'282,932,02
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3'401,627,56
Préstamos del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendiente con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7'991,034,53
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	500,250,00
Saldo pendiente 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			500,250,00
TOTAL PASIVO			8'491,284,53
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	
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3302	1'252,100,09
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'242,490,26
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(5,274,00)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO			4'469,315,55
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			12'960,600,08

4 OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Equitación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS				
COMPRAS	NACIONALES		EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES		EXTRANJERAS	TOTAL
		92'154,248,46		92'154,248,46

B ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		COSTEO COSTOS	
50	VENJAS BRUTAS	5000	
	En el país	5001	92'154,248,46
	En el exterior	5002	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
	Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
	VENJAS NETAS		92'154,248,46
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	
	Menos: Inventario final	5104	
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	
	Menos de otros inventarios	5208	
	Suministros y materiales	5209	
	Salarios de inventarios, maquinaria y edificios de fábrica	5210	
	Aportes ISS 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 final de productos terminados	5218	
	Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
	UTILIDAD BRUTA		92'154,248,46
53	GASTOS DE VENTAS		
	Salarios y salarios no incluidos en el costo	5301	68'398,401,37
	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto el pago por fin de los trabajadores	5302	21'877,276,75
	Costos de transporte, impuestos y otros cargos	5303	
	Impuestos y propinas	5304	
	Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
	Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	Salarios y salarios no incluidos en el costo	5401	
	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto el pago por fin de los trabajadores	5402	
	Agua, luz, teléfono, internet, fax, no incluidos en costos	5403	
	Inclusos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	121,870,67
	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	92,460,43
	Amparo de Intangibles (excepto pérdida por diferencia de cambio y Coins, de riesgo cambi)	5407	10,548,85
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
	Otros (Adjuntar anexo)	5409	381,541,09
	LEGALES Y HONORARIOS		
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'071,949,39
55	GASTOS FINANCIEROS		
	Intereses y comisiones	5501	118,808,07
	Otros gastos financieros	5502	
56	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	Reversales por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
	Salencias en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
	Guarantías en ventas de activos fijos	5603	
	Dividendos en efectivo	5604	
	Guarantías 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	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de impuestos e impuesto a la Renta		1'953,140,92
	PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR		3,516,32
58	Participación de los trabajadores (15%)	5801	292,871,14
	Impuesto a la Renta	5802	414,163,88
	UTILIDAD NETA		1'242,490,26

D. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		VALOR
		2014
60	PATRIMONIO NETO INICIAL:	1'991,208,68
MÁS:		
	Utilidad Neta del Ejercicio	1'242,490,26
	Aumentos del Capital Social	
	Incrementos de Superávit de Capital	
	Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	3,516,52
	Otros	1'232,100,09
MENOS:		
	Pérdidas de ejercicio	
	Disminución del Capital	
	Disminución en efectivo	
	Disminución en cuentas Patrimoniales por aumento de capital	
	Otros	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		4'469,315,59

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		VALOR
		2014
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	3'010,504,61
MÁS:		
	Utilidad del ejercicio	1'242,490,26
	Depreciación y Amortización	6,674,85
	Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	
	Incremento de pasivos a largo plazo	300,250,00
	Aumento de capital social con nuevos recursos	
	Emisión de obligaciones	
	Otros	1'261,089,50
MENOS:		
	Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	
72	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	3'181,155,98
MÁS:		
	Distribución	
	Compra de activos fijos	
	Compra de inversiones permanentes	3'181,155,98
	Distribución pasivo a largo plazo	
	Reembolsos de activos tangibles y diferidos	
	Reducción del capital social en efectivo	
	Pérdidas del ejercicio	
	Otros	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(170,651,37)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		1'709,569,63
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1'880,217,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(170,651,37)

Cuadros que forman parte del informe de gestión, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **16** de **MARZO** de 2014.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: JOHNNY CZARNINSKI BAICR CÉPULA: SECRETARÍA RUT: 990008788 	CONTADOR NOMBRE: ING. VICTOR ALVARADO RUT: 09-00525211 N° de Colección: 7907 
SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS REGISTRADOR DE SOCIEDADES <input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNCIÓNARIO RESPONSABLE DEL LLENADO Nombre y Apellido: _____ Fecha: _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS