

Registro Único de Contribuyentes
No. 0991016-176001

SELLO R.U.C.
Servicio de Comisariato KENNEDY
NORTE S. A. (KENORT)

9 de Octubre N° 729
GUAYAQUIL, ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL Servicio de Comisariato Kennedy Norte S.A. (Kenort)			No. DE EXPEDIENTE 57312-89	
CIUDAD Guayaquil	CALLE 9 de Octubre	NUMERO 729	TELEFONO 322-555	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
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 Baier	0900087206	9 de Octubre 729 322-555	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Econ. Ivan Vera Miranda	0900525657	9 de Octubre 729 322-555	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	19'691.781
Menos: Provisión para Incobrables	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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	92.300
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Retenciones y Anticipos Impt.Renta	1115	522.922
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		20'307.003
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		1201
Mejoras en locales arrendados		1202
Construcciones en curso		1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204
Maquinaria y equipo		1205
Muebles, enseres y equipo de oficina		1206
Vehículos		1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301
Inversiones a largo plazo		1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		1321
Gastos de invest. exploración y otros		1322
Intangibles		1323
Otros activos diferidos		1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		5'213.487
TOTAL DEL ACTIVO		25'520.490

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	9,895
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	2'803,140
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'164,182
Gastos por pagar		2106	4'178,365
Obligaciones IESS e impuestos		2107	5'838,227
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			13'993,809
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			13'993,809
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			2'000,000
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	124,249
Reservas facultativas		3202	1'118,241
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	4'091,363
Reexpresión monetaria diferida		3302	(822,818)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'015,646
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			11'526,681
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			25'520,490

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PÉRDIDAS)		CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	5001		317'870.405
En el exterior	5002		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003		
VENTAS NETAS			317'870.405
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)	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			317'870.405
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301		183'679.766
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302		125'125.694
Comisiones a empleados y particulares	5303		
Publicidad y propaganda	5304		
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305		
Otros (Adjuntar detalle)	5306		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	5401		
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402		
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403		80.400
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404		90.172
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405		
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		
Amort. de intang. y difer. (excepto pér. por diferencia de cambio)	5407		78'844
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio; Miscelaneos	5408		9.630
Otros (Adjuntar detalle) Gastos Legales.	5409		1'211.945
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN			7'593.934
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501		185.260
Otros gastos financieros	5502		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601		352.539
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602		
Ganancia en venta de activos fijos	5603		
Dividendos en efectivo	5604		
Ganancias por diferencia de cambio	5605		
Otros (Adjuntar detalle)	5606		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos	5701		
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703		
58. UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			7'761.213
Amortización Pérdidas años Anteriores			9.389
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801		1'164.182
Impuesto a la renta	5802		1'571.996
UTILIDAD NETA			5'015.646

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUQUES)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materias primas			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	317'870.405		317'870.405
30.2 Donaciones recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana				106	56
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de Marzo de 1993.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>Johnny Czarninski Baier</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0900087206</u>	CONTADOR Nombre: <u>Ing. Víctor Alvarado Mera</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0900525211</u> Matrícula: <u>7807</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	RECIBIDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día 29 de 1993 No. de folios: <u>29 ABR 1993</u>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS