

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

COMPRESER S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
57582-89CIUDAD:
GuayaquilCALLE:
Los Ceibos - Ave. 3ra # 512NUMERO:
TELEFONO:
354706

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. Lambert Petter Dkystra	09-0024280	Santa Cecilia
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Dieter Hopfe		Los Ceibos Ave. # 512
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Marilde Alvarez Salazar		La Saiba - Telf. 333542
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	44.085,00
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 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	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				44.085,00
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
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				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor Inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	2.405.915,00	--	1501	2.405.915,00
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				2.405.915,00
TOTAL DEL ACTIVO				2.450.000,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
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	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	450,000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			450,000,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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			
TOTAL PASIVO			
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)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO			2,000,000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2,450,000,00

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	Ocasionalistas
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	XXXO----
En el país			
En el exterior		5002	----O----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	----O----
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	----O----
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	----O----
Compras de productos terminados en el país		5102	----O----
Compras de productos terminados en el exterior		5103	----O----
Menos: Inventario final		5104	----O----
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	----O----
Compras de materias primas en el país		5202	----O----
Compras de materias primas en el exterior		5203	----O----
Menos: Inventario final de materias primas		5204	----O----
Mano de obra directa		5205	----O----
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	----O----
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	----O----
Mano de obra indirecta		5208	----O----
Suministros y materiales		5209	----O----
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	----O----
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	----O----
Mantenimiento y reparaciones		5212	----O----
Impuestos a la producción y otros		5213	----O----
Energía, agua, teléfono		5214	----O----
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	----O----
Inventario inicial de productos en proceso		5216	----O----
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	----O----
Inventario Inicial de productos terminados		5218	----O----
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	----O----
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	----O----
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	----O----
Comisiones a empleados y particulares		5303	----O----
Publicidad y propaganda		5304	----O----
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	----O----
Otros (Adjuntar anexo)		5306	----O----
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	----O----
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	----O----
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	----O----
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	----O----
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	----O----
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	----O----
Amort. de Intangibles (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	----O----
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	----O----
Otros (Adjuntar anexo)		5409	----O----
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	----O----
Otros gastos financieros		5502	----O----
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	----O----
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	----O----
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	----O----
Dividendos en efectivo		5604	----O----
Ganancias por diferencia de cambio		5605	----O----
Otros (Adjuntar anexo)		5606	----O----
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	----O----
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	----O----
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	----O----
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de 15% de trabajadores e impuesto a la Renta.			
Participación de los trabajadores (15%)		5801	----O----
Impuesto a la Renta		5802	----O----
UTILIDAD NETA			

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio		6001
Aumentos del Capital Social		6002
Incrementos de Superavit de Capital		6003
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		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
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)	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

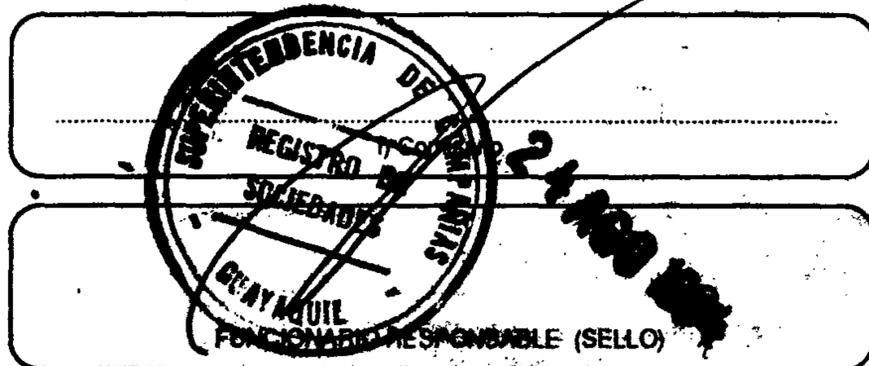
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de Diciembre de 2013

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: DIETER HOPFE SEEMANN
FIRMA: *Dieter Hopfe*
C.I. 0900613340

CONTADOR
NOMBRE: GUILLERMO VERA LEON
FIRMA: *Guillermo Vera Leon*
C.I. 0907918739 **MATRICULA: 06236**

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.

Yadob...
) Comisario



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS