

No. DE INSCRIPCION
 09342668879001
 Compañías Micro S. A.
 (ECONOMIA)

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZÓN SOCIAL: COMERCIO MICRO S.A.		No. DE EXPEDIENTE: 8526-75	
Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE: HUANCATICA Y CACIQUE ALVAREZ	NÚMERO: 519	TELÉFONO: 402902
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES		NOMBRES	
Presidente	ING. ANTONIO SAHAR S.	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELÉFONO
Vicepresidente		0901938365	10 DE ACOSSO Y CHILE 323633
Gerente(s)	JUAN SAMAN ABUD	09049093036	BOGOTÁ 910 Y CALLE "C" 342857
Apoderado(s)			
COMISARIOS		NOMBRES	
Principal	JORGE PAZMINO ABROBA	0908701477	COLA. ATARAZANA 395576
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	272.338,76
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	42'962.470,40
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	59'490.031,99
Inventario productos en proceso	1106	2'830.348,00
Inventario suministros y materiales	1107	28'309.793,09
Inventario productos terminados y mercancías en almacén	1108	16'526.040,00
Merchandías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Prestamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	5'132.739,00
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	3'027.478,12
Requisitos, fianzas, letras y acapitos	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		158'551.239,36
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	
Reformas en locales arrendados	1202	
Construcciones en curso	1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	120.000,00
Máquinaria y equipo	1205	7'054.504,00
Muebles, arpes y equipo de oficina	1206	183.754,50
Vehículos	1207	1,00
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		
Gastos de organización y constitución	1321	
Gastos de invest. exploración y otros	1322	
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	1,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		7'358.260,50
TOTAL DEL ACTIVO		165'909.499,86

2. PASIVO		Cuenta	En Pesos
		Subcuenta	
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Efectivos	210	45'883.679,05
	Depositos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2109	27'223.903,07
	Obligaciones por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
	Gastos por pagar	2106	
	Obligaciones ISS y impuestos	2107	1'378.972,00
	Para certezas del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2105	23'282.004,80
	Préstamos de la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		97'768.558,92
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
	Créditos por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	15'000.000,00
	Préstamos de accionistas o socios	2203	39'538.461,30
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3	PASIVO DIFERIDO		
	Créditos por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		54'538.461,30
	TOTAL DEL PASIVO		152'297.020,22
3. PATRIMONIO NETO			
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías asociadas)	3101	2'000.000,00
	Capital suscrito a acciones de compañías extranjeras	3102	
	Acciones o acciones a corto plazo para compañías locales	3103	
	Capital suscrito a acciones	3104	
	Mutuo. Acciones propias adquiridas	3105	
3.2	RESERVAS		
	Reserva legal	3201	884.775,71
	Reserva de reservas	3202	
	Reserva de reservas	3203	
3.3	REPERAITE		
	Reserva por recuperación del patrimonio	3301	19'364.277,23
	Reserva por recuperación de acciones	3302	(15'332.410,00)
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	32'351.202,26
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o pérdida neta del ejercicio	3403	(25'665.365,56)
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		13'602.479,64
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		165'909.499,86
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
	Intervención en contingencias	4001	
	Intervención de acciones inconvertibles	4002	
	Arrendos o préstamos	4003	
	Otras obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO	En Soles
Cuenta		Cuenta	
50. VENTAS BRUTAS			
Ventas	5001	311'860.203,00	
Descontos	5002		
Ventas (créditos) - descuentos en ventas	5003		
VENTAS NETAS		311'860.203,00	
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	62'727.148,53	
Compras de materias primas en el país	5202	186'350.775,00	
Compras de materias primas en el exterior	5203		
Menos inventario final de materias primas	5204	(83'381.507,08)	
Mano de obra directa	5205	82'279.480,72	
Depreciación de maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	1'752.601,13	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207		
Mano de obra indirecta	5208	46'200.000,00	
Mantenimiento y reparaciones	5209		
Salarios de manufactura, maquinistas, equipos y edificios de fábrica	5210	2'068.500,00	
Aportes CESS y servicios sociales	5211		
Mantenimiento y reparaciones	5212	4'189.551,00	
Ingresos a la producción y otros	5213		
Energía, agua, teléfono	5214	2'766.548,00	
Otros gastos de fabricación (Ajustar detalle)	5215	65.000,00	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	13'469.930,25	
Menos inventario final de productos en proceso	5217	(2'820.348,00)	
Inventario inicial de productos terminados	5218	18'228.035,00	
Menos inventario final de productos terminados	5219	(16'526.040,00)	
UTILIDAD BRUTA		(5'479.471,55)	
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios de empleados en el comercio	5301		
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302		
Contribuciones a empleados y particulares	5303		
Renta y alquileres	5304		
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305		
Otros (Ajustar detalle)	5306		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	5401	5'046.658,38	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402		
Aportes CESS, agua, luz, teléfono, renta, taxi	5403	3'116.551,79	
Contribuciones sociales, contribuciones y otros	5404	235.811,48	
Gastos de depreciación y bienes de inventario	5405		
Depreciación de bienes, a su administración	5406		
Aportes de seguros y otros (excepto póliza por diferencia de cambio)	5407		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408		
Otros (Ajustar detalle)	5409	1'447.577,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		(15'326.070,20)	
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501	10'339.295,36	
Otros gastos financieros	5502		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ingresos por operaciones temporales y de largo plazo	5601		
Ganancia o pérdida de operaciones temporales y de largo plazo	5602		
Diferencia en venta de activos fijos	5603		
Diferencia de cambio	5604		
Ganancia por venta de cambio	5605		
Otros (Ajustar detalle)	5606		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Sueldos en venta de bienes	5701		
Pérdidas en venta de cambio	5702		
Otros gastos no operacionales	5703		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 año trabajadores e impuesto a la renta		(25'665.365,56)	
Participación de los trabajadores (15 año)	5801		
Impuesto a la renta	5802		
UTILIDAD NETA			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUQUES)

Del 1ero de ENERO de 1992 al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0. Mercadería prima	186'340.775,00		186'340.775,00
10.1. Mercaderías			
10.2. Maquinaria y equipo			
10.3. Donaciones realizadas			
10.4. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0. Patentes y marcas			
20.1. Asesoría técnica			
20.2. Otras			
30. VENTAS			
30.0. Mercaderías primas			
30.1. Productos terminados	284'860.203,00		284'860.203,00
30.2. Donaciones recibidas			
40. CARGOS POR TECNOLOGIA			
40.0. Patentes y marcas			
40.1. Asesoría técnica			
40.2. Otras			

PERSONAL OCUPADO				
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OSEROS
				Permanentes Transitorios
Ecuatoriana				
Estranjera				

Certifico que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1992.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: JUAN SAMAN A. C.E.: 0904093036 Firma: <i>[Firma]</i>	CONTADOR Nombre: ING. COM. BERTHA SOJOS A. C.E.: 0906800313 Matrícula: 07783 Firma: <i>[Firma]</i>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy de _____ de 19 ____ No. de autos: _____

EMPLAZAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS