

Registro Unico de Contribuyentes
0990312706001
COMERSA
CORPORACION MERCANTIL S.A.
B. MORENO IIII

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERSA CORPORACION MERCANTIL S.A.			No. DE EXPEDIENTE 8942-77	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE B. MORENO	NUMERO 1.104	TELEFONO 303420	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ABG. FRANCISCO GUZMAN CAMPOSANG	09900826595	Circunvalación # 412	
Vicepresidente				
Gerente(s)	SR. FRANCISCO GUZMAN ZOLAAGA	0900086895	Circunvalacion # 404	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	CPA. JOHN AKEL RUIZ	0911395606	L. DE GARAYCOA # 909	
Suplente	ING. FERNANDO GUZMAN MARTINEZ	0900008327	ALBORADA # 404100 ext. 129	
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	8'869.377,87
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	145'362.042,08
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(2'156.746,72)
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	65'236.870,00
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	2'417.163,42
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	61.000,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		219'789.706,65
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	56'713.270,15
Vehículos	1207	25'049.784,41
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		31'663.485,74
TOTAL DEL ACTIVO		251'453.192,39

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	47'826.292,70
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1'056.974,00
Gastos por pagar	2106	4'824.550,02
Obligaciones IESS e impuestos	2107	
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	867.553,19
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		54'575.369,91
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	77'115.000,00
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	30'644.229,00
Otros (Adjuntar detalle)	2302	39'222.215,39
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		146'981.444,92
TOTAL DEL PASIVO		201'556.814,83
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'675.000,00
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	962.573,57
Reservas facultativas	3202	2'342.944,00
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	50'692.896,35
Reexpresión monetaria diferida	3302	(13'766.557,78)
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	5'989.521,34
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		49'896.377,56
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		251.453.192,39

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 PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	465'302.981,74
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	8'686.940,21
VENTAS NETAS			456'616.041,53
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	59'197.430,00
Compras de productos terminados en el país		5102	369'667.620,36
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	65'236.870,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			363'628.180,36
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			92'987.861,17
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	12'721.263,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	11'473.528,92
Comisiones a empleados y particulares		5303	1'674.262,05
Publicidad y propaganda		5304	11'506.699,52
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	2'455.357,32
Otros (Adjuntar detalle)		5306	68'777.017,33
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	3'480.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'179.494,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	ELABORACION EST.FINA cieras	5406	4'800.000,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	6'021.050,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(32'100.810,97)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	3800000
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	38'149.003,26
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos	UTILIDADES REALIZADAS	5603	90'479.846,13
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	1'007.673,09
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	UTILIDADES DIFERIDAS	5703	90'489.216,17
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			7'046.495,34
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'056.974,00
Impuesto a la renta		5802	1'497.380,00
UTILIDAD NETA			4'492.141,34

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del... 1 ... de ENERO al... 31 ... de NOVIEMBRE de 19 91 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	369'667.620,36		369'667.620,36
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	456'616.041,53		456'616.041,53
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	2	12			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...10.. deMAYO..... de 1993.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>SRI GUZMAN YULOAGA</u></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <u>0990035405</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p><u>JISTECO CIA. LTDA.</u></p> <p>Nombre: <u>JISTECO CIA. LTDA.</u></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <u>0990354103001</u> Matricula: <u>11749</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p align="center">REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello circular]</i></p> <p>Recibido hoy... de de 19</p> <p>No. de anexos:</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

28 MAY 1993