

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.</b>		Número del Expediente <b>11.720.74</b>	
01 PROVINCIA <b>Tungurahua</b>	02 Cantón <b>Ambato</b>	03 Ciudad <b>Ambato</b>	04 Fax
05 CALLE <b>Darquea y 5 de Junio</b>		06 Número s/n	07 Casilla <b>764</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>José A. Hernández Castro</b>		10 Cargo <b>Gerente</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo <b>1</b>	Producción	Otros <b>18</b>
		13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	45.962.865	Ventas en el país	401	1.495.473.668
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	177.212.962	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	42.438.586
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.537.912.254</b>
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	219.020.358
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	246.374.265	Compras de productos termin. en el país	502	1.375.701.535
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	235.053.597
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	11.856.835	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>481.406.927</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.477.393	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	168.342.997	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	5.804	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	2.471.321	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	94.228.924	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>83.067.591</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>564.474.518</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.359.668.296</b>
PASIVO CORRIENTE			<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>178.243.958</b>
Cuentas por pagar	201	198.068.353	GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos y salarios	550	40.232.805
Provisiones sociales por pagar	203	12.034.429	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	56.587.756
Obligaciones IESS e impuestos	204	763.996	Comisiones en ventas	552	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Gastos de publicidad	553	2.730.830
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono y fax	554	6.194.257
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>210.866.778</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.729.978
PASIVO LARGO PLAZO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.315.913
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221		Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Obligaciones emitidas	223		Intereses y comisiones	559	956.928
Otros pasivos a largo plazo	224	47.285.951	Otros gastos de administración y ventas	560	8.880.053
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>47.285.951</b>	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>1.356.628.520</b>
PATRIMONIO NETO			<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>42.615.438</b>
Capital suscrito o asignado	301	52.942.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	5.500	Pérdida en venta de activos	561	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
Reserva legal	304	7.935.338	Otros gastos no operacionales	563	
Reserva facultativa	305	114.055.173	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>42.615.438</b>
Otras reservas	306		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		6.392.316
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	202.590.907	Participación trabajadores (15%)	571	9.055.780
Reexpresión monetaria	308	71.207.129	Impuesto renta	572	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>27.167.342</b>
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>306.321.788</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>564.474.518</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Marzo de 19 94

Firma del Representante Legal Aprobado	Nombre del Contador: <b>Eduar Sánchez R.</b>
C. I. o Pasaporte <b>18-0046817-9</b>	Firma Matrícula C.C.: <b>4746</b>
Anexos presentados	Fecha de recepción: <b>28 ABR 1994</b>
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	