REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía				Número del Expediente
SEGOVIA-MAYA-RIBADENEIRA CIA. LTDA. (SEMAYARI CIA. LTDA)				14-353-79
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad		04 Fax
COTOPAXI	LATACUNGA	LATACUNGA		802.554
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
Avenida Eloy Alfaro.- (Panamericana Sur Km.1.)		s/n		800747
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
AUGUSTO SEGOVIA RECALDE			GERENTE GENERAL	

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
3	5	-	2	-	

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	159.677.026
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	500.330.692
Otras cuentas por cobrar	104	(18'029.730)
Inventario de materia prima	105	-
Inventario de productos en proceso	106	-
Inventario suministros y materiales	107	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	72'360.910
Mercaderías en tránsito	109	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	21.127.494
Otros activos corrientes	112	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		735'466.392
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	33'069.880
Vehículos	153	28'062.208
Otros activos fijos	154	252.333
Menos: Depreciación acumulada	155	(9'238.676)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		52'145.745
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Menos: amortización acumulada	166	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		787'612.137
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	501.148.937
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	24'618.200
Obligaciones IESS e impuestos	204	43'297.866
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-
Otros pasivos corrientes	206	2'147.532
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		571.212.535,
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	15'950.000
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-
Obligaciones emitidas	223	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		15'950.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	11'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-
Reserva legal	304	7'611.017
Reserva facultativa	305	16'569.549
Otras reservas	306	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	56'752.159
Reexpresión monetaria	308	(75'964.963)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-
Otros superávits	310	-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	79'854.491
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	104'627.349
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		200'449.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		787'612.137

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	3.208'691.475
Exportaciones	402	-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	207.367.307
Otros ingresos no operacionales	404	6'365.966
7.- TOTAL INGRESOS		3'007.690.134
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	94'605.572
Compras de productos termin. en el país	502	2'593.155,966
Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Menos: inventario final productos terminados	504	(72'360.910)
Inventario inicial materia prima	505	-
Compra de materias primas en el país	506	-
Compra de materias primas en el exterior	507	-
Menos: inventario final materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		2.615.400.628
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		392.289.506
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	18'407.332
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	18'205.854
Comisiones en ventas	552	105'879.641,
Gastos de publicidad	553	3'389.725
Agua, luz, teléfono y fax	554	1'632.077
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'947.087
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'493.516
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	2'499.847
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Intereses y comisiones	559	791.432
Otros gastos de administración y ventas	560	72'921.663
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		228'168.174
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
Otros gastos no operacionales	563	-
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		164'121.332
Participación trabajadores (15%)	571	24'618.200
Impuesto renta	572	34'875.783
		-
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		104'627.349

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de marzo de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado

C. I. o Pasaporte 05-0004808.7

Nombre del Contador: ZOILA VASCONEZ CORJA

Firma

Matrícula C.C.: 4235

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	x	
Informe del Comisario		
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción: 28 MAR. 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello