

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

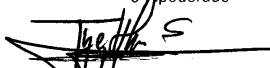
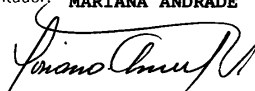
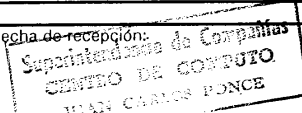
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía MARCEL RIVAS & HERRERA				Número del Expediente 15.379.82	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 431-000		
05 CALLE CHECOESLOVAQUIA	06 Número 620	07 Casilla 17-03-01	08 Teléfono 438-993		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JORGE HERRERA SANCHEZ			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		
Directivo 6	Administrativo 24	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	157'878.061,=	Ventas en el país	401	1.230'852.116,=
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Exportaciones	402	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.052'392.574,=	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-.-
Otras cuentas por cobrar	104	8'242.718,=	Otros ingresos no operacionales	404	1'438.284,=
Inventario de materia prima	105	-.-	7.- TOTAL INGRESOS		1.232'290.400,=
Inventario de productos en proceso	106	-.-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-.-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-.-
vent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-.-	Compras de productos termin. en el país	502	-.-
Mercaderías en tránsito	109	-.-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-.-	Menos: inventario final productos terminados	504	-.-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	70'053.725,=	Inventario inicial materia prima	505	-.-
Otros activos corrientes	112	-.-	Compra de materias primas en el país	506	-.-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.288'567.078,=	Compra de materias primas en el exterior	507	-.-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'598.326,=	Mano de obra directa	509	-.-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	301'676.792,=	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-.-
Vehículos	153	18'691.539,=	Mano de obra indirecta	511	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	Suministros y materiales	512	-.-
Menos: Depreciación acumulada	155	(155'325.892,=)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-.-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		285'640.765,=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	3'528.481,=	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	-.-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3'528.481,=	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-.-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.577'736.324,=	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.232.290.400,=
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	988'640.460,=	Sueldos y salarios	550	248'570.538,=
Documentos por pagar	202	-.-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	240'919.304,=
Provisiones sociales por pagar	203	65'155.717,=	Comisiones en ventas	552	82'669.176,=
Obligaciones IESS e impuestos	204	58'796.062,=	Gastos de publicidad	553	43'708.451,=
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-.-	Agua, luz, teléfono y fax	554	39'956.967,=
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'315.743,=
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.112'592.239,=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'548.810,=
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	6'030.458,=
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-.-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-.-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-.-	Intereses y comisiones	559	4'916.266,=
Obligaciones emitidas	223	-.-	Otros gastos de administración y ventas	560	340'216.782,=
Otros pasivos a largo plazo	224	24'350.682,=	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		1.048.852.495,=
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		24'350.682,=	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		183'437.905,=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,=	Pérdida en venta de activos	561	-.-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	2'350.000,=	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-.-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-.-	Otros gastos no operacionales	563	-.-
Reserva legal	304	11'312.903,=	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-.-
Reserva facultativa	305	152'771.821,=	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		183'437.905,=
Otras reservas	306	-.-	Participación trabajadores (15%)	571	(27'515.686,=)
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	279'726.967,=	Impuesto renta	572	(38'980.555,=)
Reexpresión monetaria	308	(124'309.952,=)			-.-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-.-			-.-
Otros superávits	310	-.-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		116'941.664,=
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-.-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	116'941.664,=			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		440'793.403,=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.577'736.324,=			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: MARIANA ANDRADE 	
C. I. o Pasaporte 179350328-2		Firma Matrícula C.C.: 22.087	
Anexos presentados		Fecha de recepción: APR 28 1994	
Informe del Gerente	☒	 APR 28 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	☒		
Informe de Auditoría Externa	☐		