

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía SEVILLA Y MARTINEZ INGS. C. A. SEMAICA				Número del Expediente 1540-72	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 509883		
05 CALLE AVENIDA COLON		06 Número 14-80	07 Casilla 17-012559	08 Teléfono 520-862	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. GONZALO SEVILLA NARANJO			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo SI		13 R.N.A.E. -
Directivo 5	Administrativo 18	Producción 65	Otros 15		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	68.381.197	Ventas en el país	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	586.627.635	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	91.386.168	Otros ingresos no operacionales	404	1.998.610.636
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		1.998.610.636
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. 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	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		746.395.000	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2.457.305.644	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	1.346.711.135	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	194.724.393	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	1.820.675.299	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		2.178.065.873	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	1.397.844.474
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	3.126.618.528	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.126.618.528	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		6.051.079.401	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		600.766.162
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	340.655.324	Sueldos y salarios	550	133.281.759
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	55.737.399	Comisiones en ventas	552	10.362.600
Obligaciones IESS e impuestos	204	12.301.509	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	367.817.742	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		776.511.974	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53.370.315
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	2.968.478.977	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	26.264.652
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	223.728.496
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		447.007.822
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.968.478.977	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		153.758.340
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	200.000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	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	23.966.777	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	189.289.601	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		153.758.340
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	23.063.751
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4.398.453.385	Inpuesto renta	572	32.673.647
Reexpresión monetaria	308	2.603.642.255			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-			-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	98.020.942			-
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		2.306.088.450			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		6.051.079.401	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		98.020.942

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de MARZO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador 	
C. I. Pasaporte 17-00581471		Firma Matricula C.C.: 6.416	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si No	Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPTO ULISES BATALLAS	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			