



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía WORMATIA CIA.LTDA			Número del Expediente 17 992 - 88	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 328345	
05 CALLE LUQUE		06 Número 814	07 Casilla 09-06-2011	08 Teléfono 514863
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING.ALEXANDER MATECKI WAGNER			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 2	Producción 1	Otros	
			13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	750.594,00	Ventas en el país	401	230'827.432,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	5'976.600,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	670.000,00	Otros ingresos no operacionales	404	4'541.600,00
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		235'369.032,00
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	21'135.454,00	Compras de productos termin. en el país	502	61'577.747,00
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	64'662.616,00
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	16'523.979,00	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45'056.627,00	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	10'146.580,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	14'984.600,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	5'461.078,00	Mano de obra indirecta	511	5'362.800,00
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		20'445.678,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	1'164.140,00
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	79.050,00
Gastos de organización y constitución	162	215.686,00	Otros gastos de fabricación	517	20'490.638,00
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		215.686,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		163'483.571,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		65'717.991,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		71'885.461,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	10'677.054,00	Sueldos y salarios	550	23'772.788,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	3'601.716,00	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	197.326,00	Gastos de publicidad	553	263.800,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	7'292.553,00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'252.197,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		14'476.096,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'636.722,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	21'841.083,00	Intereses y comisiones	559	8'526.777,00
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	26'226.930,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		70'971.767,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		21'841.083,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		913.694,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000,00	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	348.237,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		913.694,00
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	137.054,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	15'793.541,00	Impuesto renta	572	197.326,00
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	7'718.552,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	540.482,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		29'400.812,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		65'717.991,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Marzo de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: LCDO. TIRZO GALARZA CASTRO	
C. I. o Pasaporte 170525234-2		Firma Matrícula # 4.370 Matrícula C.C.: 090000444-2	
Anexos presentados		Fecha de presentación:	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario	Si	No	
Informe de Auditoría Externa		No	