

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>CEVALLOS SANCHEZ CEYESE CIA. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>18140</b>	
01 PROVINCIA <b>PICHINCHA</b>	02 Cantón <b>QUITO</b>	03 Ciudad <b>QUITO</b>	04 Fax <b>220414</b>		
05 CALLE <b>AV. COLON</b>		06 Número <b>1996</b>	07 Casilla <b>546-634</b>	08 Teléfono	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ING. GERMAN CEVALLOS SANCHEZ</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo <b>02</b>	Administrativo <b>04</b>	Producción <b>09</b>	Otros <b>09</b>		13 R.N.A.E.

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	(97.983,54)	Ventas en el país	401	789' 437.653,85
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	17' 367.377,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(532.254,08)
Otras cuentas por cobrar	104	16' 191.819,97	Otros ingresos no operacionales	404	61' 135.730,00
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>850' 041.129,77</b>
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	50' 267.370,79
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	115' 230.370,69	Compras de productos termin. en el país	502	767' 235.898,00
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	(115' 230.370,69)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>148' 691.580,12</b>	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	60' 314.851,47	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	110' 183.540,34	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(40' 812.201,81)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>129' 686.190,00</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	320.211,50	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	(160.102,75)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>160.108,75</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>702' 272.898,10</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>278' 537.878,87</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>147' 768.231,67</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	143' 168.991,81	Sueldos y salarios	550	18' 985.403,36
Documentos por pagar	202	39' 000.000,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	21' 346.020,36
Provisiones sociales por pagar	203	4' 744.071,32	Comisiones en ventas	552	5' 240.687,09
Obligaciones IESS e impuestos	204	12' 577.655,62	Gastos de publicidad	553	691.700,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	18' 494.537,10
Otros pasivos corrientes	206	250.000,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	1' 082.173,83
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>199' 740.718,75</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9' 255.831,26
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	8' 842.553,46
Clas. y detos. por pagar largo plazo	221	8' 414.000,00	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	20' 165.415,91
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	34' 160.215,19
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>138' 264.537,56</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>8' 414.000,00</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>9' 503.694,11</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1' 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		<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>0,00</b>
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>9' 503.694,11</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1' 425.554,11
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	30' 734.133,73	Impuesto renta	572	2' 019.535,00
Reexpresión monetaria	308	21' 910.244,19			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores +C M	311	10' 667.177,20			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	6' 058.605,00			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>70' 383.160,12</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>278' 537.878,87</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>6' 058.605,00</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de DICIEMBRE de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: GALO MERINO HERRERA 	
C. No Pasaporte C.I. 170491914-9		Firma Matricula C.C.: 020093	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		

SEP

SEP 7 1994