



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía KLEINGALAPAGOS CIA. LTDA.				Número del Expediente 1868089	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 560 368		
05 CALLE AV. 12 DE OCTUBRE 1733 Y CORDERO	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono 548 910		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado AUREA DEL PILAR BERMEO BARDAGI			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'694,289,00	Ventas en el país	401	962'100,442,00
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	17'369,722,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	8'293,674,00	Otros ingresos no operacionales	404	-0-
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		962'100,442,00
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	48'016,570,00	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		75'374,255,00	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'870,000,00	Mano de obra directa	509	32'735,465,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1,359'283,985,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	117'022,678,00
Vehículos	153	25'721,720,00	Mano de obra indirecta	511	93'306,644,00
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	312'372,144,00
Menos: Depreciación acumulada	155	(540'617,579,00)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		857'258,126,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	47'245,580,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	208'512,123,00
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	3'046,977,00
Gastos de organización y constitución	162	508'075,285,00	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	177'574,510,00	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		330'500,775,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		814'241,612,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1,263'133,156,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		147'858,830,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	414'601,005,00	Sueldos y salarios	550	32'860,673,00
PROV. YATE	202	15'000,000,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	26'621,356,00
Provisiones sociales por pagar	203	15'249,220,00	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	702,851,00	Gastos de publicidad	553	1'085,940,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'122,300,00
Otros pasivos corrientes	206	42'958,020,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	29'368,160,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		488'511,096,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'948,847,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	18'035,513,00
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		129'042,789,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		18'816,041,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	190'000,000,00	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva legal	304	1,1'199,523,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
Reserva facultativa	305	539,785,00	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		18'816,041,00
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	2'822,406,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	610'821,125,00	Impuesto renta	572	3'998,409,00
Reexpresión monetaria	308	(10'914,549,00)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-0	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		11'995,226,00
Otros superávits	310	-0-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(27'279,742,00)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	10'255,918,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		774,622,060,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1,263'133,156,00			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: MONICA LOPEZ	
C. I. o Pasaporte 170516154-3		Firma Matrícula C.C.: 018570	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoría Externa	Si ☐ No ☐		

25 ABR. 1994

CENTRO DE COMPUTO
CARMEN LASSO