



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía <b>ALCIDRETTA S. A.</b>			Número del Expediente <b>19162-80</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>DOLORES SUCRE</b>		06 Número <b>112</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>343382</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>AIDA ANDRETTA CARDONE</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>		
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	703.858	Ventas en el país	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	1'050.000
Inventario de materia prima	105	-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>1'050.000</b>
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	-
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>703.858</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'094.595	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	301.248	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	1'116.976	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>2'278.867</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-	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 <b>REEXPRESION</b>	165	1'369.572	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1'369.572</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>4'352.297</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>1'050.000</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos y salarios	550	-
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	206.064
Otros pasivos corrientes	206	196.821	Impuestos, contribuciones y otros	555	240.507
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>196.821</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	107.622
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	487.200
Otros pasivos a largo plazo	224	-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>1'041.393</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>8.607</b>
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	-	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	2.764	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-</b>
Reserva facultativa	305	16.891	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>8.607</b>
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	1.291
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'616.086	Impuesto renta	572	1.829
Reexpresión monetaria	308	-			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávits	310	514.248			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>5.487</b>
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	5.487			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>4'155.476</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>4'352.297</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **31 de Marzo** de 19. **94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>VICTOR CASSINELLI C.</b>	
C. I. o Pasaporte		Firma Matrícula C.C.: <b>CPA1507</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción: <b>10 ABR 1994</b>	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello 
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	