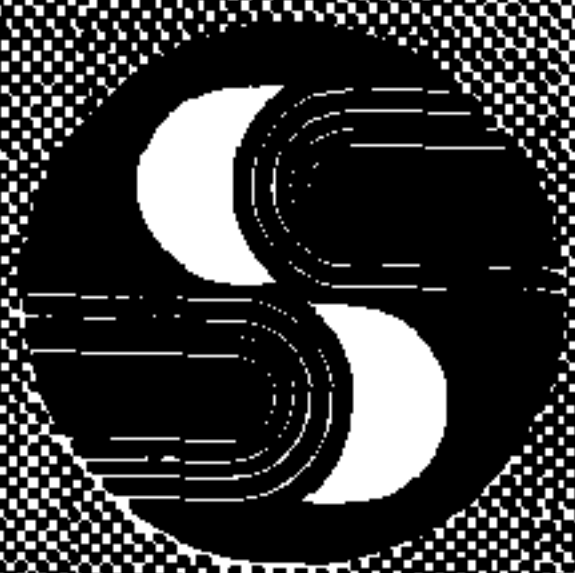




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía GLOBALITUA S.A.			Número del Expediente 19358-81	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 566930	
05 CALLE VICTOR MANUEL VILLON 508 Y BAQUERIZO MO RKO		06 Número 508	07 Casilla -0-	08 Teléfono 307911
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DOUGLAS REYNA ANDRADE			10 Cargo GERENTE GENERAL.	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 6	Producción 4	Otros 2	13 R.N.A.E.

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101		Ventas en el país	401	214'950.371
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	44'696.603	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	270.875
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		215'221.246
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	10'961.774	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55'658.377	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	109'639.085	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	(54'846.904)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		54'792.181	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	165	20'989.085	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20'989.085	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		131'439.643	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		215'221.246
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	13'609.225	Sueldos y salarios	550	67'303.928
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	36'657.127
Provisiones sociales por pagar	203	5'257.658	Comisiones en ventas	552	17'182.067
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	6'589.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	12'643.412
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'714.741
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		18'866.883	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'718.009
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	2'330.682
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	16'051.762
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	39'609.522
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		213'800.250
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'420.996
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	6'580.000	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	981.385	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	963.004	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'420.996
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	213.149
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	125'704.045	Impuesto renta	572	301.962
Reexpresión monetaria	308	(22'161.650)			
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	905.885			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		112'572.760			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		131'439.643			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado DOUGLAS REYNA ANDRADE C. I. o Pasaporte 0900226754		Nombre del Contador: ECON. HAYDÉE BRIONES DE PANCHANA Firma <i>H. Briones de Panchana</i> Matricula C.C.: 5353	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 27 ABR 1994	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☐		