



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

10499

Denominación de la Compañía MEDINA Y MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS C.A.				Número del Expediente			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO				06 Número 408		07 Casilla	
08 Teléfono 305542				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. CIV. PEDRO MEDINA COBO			
10 Cargo GERENTE GENERAL				11 Distribución de Personal Ocupado			
12 Auditor Externo -				13 R.N.A.E. -			
Directivo 5		Administrativo 6		Producción 20		Otros -	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	20'934.211,00	Ventas en el país	401	1.482'027.731,00
Inversiones financieras temporales	102	85'000.000,00	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	105'855.188,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	5'250.000,00	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	62'420.119,00	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	17'155.006,00	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país Consumo	506	467'484.105,00
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		296'614.524,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'342.468,00	Mano de obra directa	509	270'626.695,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	180'244.781,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	7'276.500,00	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	360'365.298,00	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	277'969.150,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		286'259.898,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	189.923,00	Otros gastos de fabricación	517	492'010.528,00
Gastos de investig. exploración y otros	163	99'021.689,00	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Participaciones 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	87'818.279,00	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11'393.333,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.230'121.328,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		594'267.755,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		251'906.403,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	47'421.009,00	Sueldos y salarios	550	52'514.898,00
Documentos por pagar	202	32'415.121,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	4'889.154,00	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'324.538,00	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	2'475.920,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		92'525.742,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'761.906,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	104'000.000,00	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	23'316.192,00
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	111'725.762,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		201'318.757,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		104'000.000,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		50'587.646,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	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	335.479,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		50'587.646,00
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	7'588.147,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	9'863.205,00	Impuesto renta	572	10'749.875,00
Reexpresión monetaria	308	325'181.577,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		32'249.624,00
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	9'774.105,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	50'587.646,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		397'742.013,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		594'267.755,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado ING. CIV. PEDRO MEDINA COBO		Nombre del Contador: CPA. JAVIER OLIVERA H.	
C. I. o Pasaporte 0900456880		Firma Matrícula C. C. 1294.8	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			
Funcionario Responsable Firma y Sello			