



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
VILLAVICENCIO VERDELLI (VILLAVERDE) C.A. CIVIL				19550-81	
01 PROVINCIA		02 Cantón		03 Ciudad	
GUAYAS		GUAYAQUIL		GUAYAQUIL	
05 CALLE				06 Número	
LORENZO DE GARAICOA				605	
07 Casilla				08 Teléfono	
				301032	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
MANUEL VILLAVICENCIO VERDELLI				GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		13 R.N.A.E.	
DOS					
Producción		Otros			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	9.401	Ventas en el pais	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	1.320.000	Otros ingresos no operacionales	404	3.200.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		3.200.000
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	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.329.401	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.328.310	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		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	3.898.869	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		13.429.441	Aportes IEES 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		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		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		14.758.842	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
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 IEES e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1.259.563
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.306.181
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	491.165
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. 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	70.000
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		3.126.909
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		73.091
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	20.393	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	138.440	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		73.091
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	10.613.498	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	2.022.658			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(109.237)	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		73.091
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	73.090			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		14.758.842			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		14.758.842			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MAYO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: GLADYS LEAL ROJAS	
C. I. o Pasaporte 0900017401		Firma Matricula C.C.: 3654 - 0900970203	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente		15 JUL 1994	
Informe del Comisario		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoría Externa			