



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía CLUB LA PLATA S.A				Número del Expediente 19569-81			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax ---	
05 CALLE P. ICAZA Y PICHINCHA				06 Número 115		07 Casilla ---	
08 Teléfono 565000				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MARIA ISABEL LANIADO DE GONZALEZ			
10 Cargo GERENTE GENERAL				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo 3		Administrativo 4		Producción 9		Otros 2	
12 Auditor Externo ---				13 R.N.A.E. ---			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	(4'668.744)	Ventas en el país	401	329'589.638 .
Inversiones financieras temporales	102	---	Exportaciones	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	33'034.746	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otras cuentas por cobrar	104	---	Otros ingresos no operacionales	404	---
Inventario de materia prima	105	4'560.372	7.- TOTAL INGRESOS		329'589.638
Inventario de productos en proceso	106	---	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	---	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	206'924.503
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	1'849.786	Compra de materias primas en el país	506	---
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Compra de materias primas en el exterior	507	---
ACTIVO FIJO		34'776.160	Menos: inventario final materia prima	508	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	149'421.088	Mano de obra directa	509	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	145'648.568	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	---
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	111'535.516	Suministros y materiales	512	---
Menos: Depreciación acumulada	155	187'462.128	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		219'143.044	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	2'683.740	Otros gastos de fabricación	517	---
Gastos de investig. exploración y otros	163	---	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Contribuciones 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	1'459.961	Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'223.779	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		206'924.503
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		255'142.983	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		122'665.135
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	13'897.882	Sueldos y salarios	550	40'501019
Documentos por pagar	202	---	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	35'941.911
Provisiones sociales por pagar	203	5'494.176	Comisiones en ventas	552	13'615.352
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'137.586	Gastos de publicidad	553	---
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'884.625
Otros pasivos corrientes	206	6'289.260	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'785.833
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		27'818.904	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'432.575
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	29'618.624	Intereses y comisiones	559	1'510.127
Obligaciones emitidas	223	---	Otros gastos de administración y ventas	560	12'208.482
Otros pasivos a largo plazo	224	30'636.915	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		121'373.584
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		60'255.539	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		785.211
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	23'325.000	Pérdida en venta de activos	561	322.669
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	---	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		---
Reserva facultativa	305	---	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		462.542
Otras reservas	306	---	Participación trabajadores (15%)	571	69.381
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	223'660.521	Impuesto renta	572	98.290
Reexpresión monetaria	308	(89'921.592)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		294.871
Otros superávits	310	---			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	9'709.740			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	294.871			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		167'068.539			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		255'142.983			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: MARCO PELAEZ CH.
C. I. o Pasaporte 0906283694	Firma Matrícula C.C.: 0.13784

Anexos presentados	Si	No	Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	