



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

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

A - ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	(4'668.744 ,)
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	33'034.746
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	4'560.372
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	1'849.786
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO		34'776.160
Terrenos, edificios e instalaciones	151	149'421.088
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	145'648.568
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	111'535.516
Menos: Depreciación acumulada	155	187'462.128
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		219'143.044
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	2'683.740
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Participaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	1'459.961
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'223.779
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		255'142.983
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13'897.882
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	5'494.176
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'137.586
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	6'289.260
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		27'818.904
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	29'618.624
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	30'636.915
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		60'255.539
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	23'325.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	223'660.521
Reexpresión monetaria	308	(89'921.592)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
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

B - ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	329'589.638 .
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		329'589.638
COSTO DE VENTAS		206'924.503
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		206'924.503
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		122'665.135
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	40'501.019
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	25'941.911
Comisiones en ventas	552	13'615.352
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	1'884.625
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'785.833
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'432.575
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	1'510.127
Otros gastos de administración y ventas	560	12'208.482
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		121'373.584
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		785.211
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	322.669
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		462.542
Participación trabajadores (15%)	571	69.381
Impuesto renta	572	98.290
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		294.871

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

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: MARCO PELAEZ CH.
C. I. o Pasaporte 0906263694	Firma Matricula C.C.: 0.13784
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	
	Funcionario Responsable Firma y Sello