



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Paulson

Denominación de la Compañía <b>ALMACEN PAULSON C. LTDA.</b>			Número del Expediente <b>20019-71</b>		
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>	02 Cantón <b>Guayaquil</b>	03 Ciudad <b>Guayaquil</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>Chimborazo</b>		06 Número <b>111</b>	07 Casilla <b>816</b>	08 Teléfono <b>513985</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Juan Francisco Paulson Andrade</b>			10 Cargo <b>Gerente</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo -	Administrativo <b>tres</b>	Producción -	Otros -	-	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	8'350.000
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	22'840.500
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	43'440.154
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	5'753.221
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>80'383.875</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'437.266
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	11'072.871
Vehículos	153	81'762.869
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	94'068.315
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1'204.691</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>81'588.566</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	36'550.400
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	689.025
Obligaciones IESS e impuestos	204	866.140
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>38'105.565</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	1'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	1'227.308
Reserva facultativa	305	4'071.661
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	44'778.332
Reexpresión monetaria	308	( 11'948.954)
Dif. cambio o por pacto de réajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'426.295
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'928.359
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>43'483.001</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>81'588.566</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	190'624.630
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>190'624.630</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	22'840.628
Compras de productos termin. en el país	502	14'366.848
Compras de productos terminados en el exterior	503	126'423.778
Menos: inventario final productos terminados	504	36'200.128
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	
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>127'431.126</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>63'193.504</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	35'850.600
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'560.300
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	14'189.100
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>58'600.000</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>4'593.504</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>4'593.504</b>
Participación trabajadores (15%)	571	689.025
Impuesto renta	572	976.120
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>2'928.359</b>

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

Firma del Representante Legal A. ALMACEN PAULSON C. LTDA. <i>[Firma]</i>	Nombre del Contador: Emilio Rosales <i>[Firma]</i>
C. I. o Pasaporte: 09-0200863-0 GERENTE	Firma Matricula: <i>[Firma]</i>
Anexos presentados: <i>[Firma]</i> No	Fecha de recepción: <i>[Firma]</i>
Informe del Gerente	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	

