

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>INDUSTRIAS YESERIA DEL PACIFICO C. LTDA.</b>			Número del Expediente <b>20145-72</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>372015</b>	
05 CALLE <b>AYACUCHO</b>		06 Número <b>1619</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>361753</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>MIGUEL ANGEL VILLACRES MEDINA</b>			10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo <b>3</b>	Administrativo <b>5</b>	Producción <b>15</b>	Otros	

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	10'351.109	Ventas en el país	401	174'162.963
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	24'200.850	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	22'356.838	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105	11'230.580	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>174'162.963</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	20'545.065	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Impuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	76.908	Inventario inicial materia prima	505	5'370.000
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	21'319.780
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>88'761.350</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	( 11'230.580)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'062.822	Mano de obra directa y <b>Benef. Soc.</b>	509	36'796.720
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	275'101.938	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	27'586.477
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	6'979.200
Menos: Depreciación acumulada	155	231'096.942	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	3'535.440
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	5'022.670
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	9'988.275
Gastos de investig. exploración y otros	163		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	49.054	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	32'600.000
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	( 20'545.065)
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>49.054</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>117'422.917</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>177'878.222</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>56'740.046</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	2'354.624	Sueldos y salarios	550	23'513.256
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	10'702.360
Provisiones sociales por pagar	203	4'115.324	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	16'651.579	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	4'792.520
Otros pasivos corrientes	206	1'594.026	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>24'715.553</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	203.877
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			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	15'244.010
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>54'456.023</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>2'284.023</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	1'500.000	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	318.243	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>2'284.023</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	342.603
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	86'731.298	Impuesto renta	572	485.355
Reexpresión monetaria	308	57'692.162			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>1'456.065</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	5'561.972			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'358.994			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>153'162.669</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>177'878.222</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 <i>Miguel Angel Villacres Medina</i> MIGUEL VILLACRES MEDINA C. I. o Pasaporte <b>0900071218</b> GENERAL	Nombre del Contador: Industrias "Yeseria del Pacifico" C. Ltda. <i>Ana Sofía de Rosado</i> Firma Matricula C.C.: <b>0.4811</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexos presentados	Si	No	Fecha de recepción:  Funcionario responsable Firma y Sello
Informe del Gerente	X		
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			

13 JUL 1994