



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

COMERCIAL MANGIA
VILLALBA Co. Ltda.

Boya No. 1704

GUAYAQUIL

20471-73

Denominación de la Compañía COMERCIAL MANGIA VILLALBA C. LTDA.				01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax ----	
05 CALLE BOYACA				06 Número 1704		07 Casilla ----		08 Teléfono 527067			
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MARIA VICTORIA VILLALBA GUERRERO								10 Cargo PRESIDENTE			
11 Distribución de Personal Ocupado								12 Auditor Externo ----		13 R.N.A.E. ----	
Directivo 2		Administrativo 2		Producción --		Otros ---					

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	855.360,00	Ventas en el país	401	\$36'808.160,00
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		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		\$36'808.160,00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	25'647.506,00
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	\$38'270.000,00	Compras de productos termin. en el país	502	26'599.096,00
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	38'270.000,00
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	\$45.000,00	Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$39'170.360,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'425.428,00	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	7'541.697,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	11'934.575,00	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	12'103.074,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		8'798.626,00	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	18.725,00	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	12.790,00	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.935,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		\$13'976.602,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		\$47'974.921,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		22'831.558,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	\$22'632.617,00	Sueldos y salarios	550	4'764.000,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	5'897.938,00
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	97.271,00	Gastos de publicidad	553	112.400,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1'216.387,00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	527.716,00
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		22'729.888,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'396.373,00
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	4'950.529,00	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	7'032.631,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		21'247.445,00
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4'950.529,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		884.113,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	312.337,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	303.700,00	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		\$884.113,00
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	132.617,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	19'072.512,00	Impuesto renta	572	187.874,00
Reexpresión monetaria	308	(5'711.451,00)	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		\$563.622,00
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	5'128.934,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	488.472,00			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		20'294.504,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		47'974.921,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **18 de Marzo** de 19 **94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado COMERCIAL MANGIA VILLALBA Co. Ltda. <i>Maria V. de Mangia</i> C. I. o Pasaporte 1701223941		Nombre del Contador: PEDRO VARGAS GIRALDO Firma <i>[Firma]</i> Matrícula C.C.: 16464	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☐ No ☒		
Informe de Auditoría Externa	Si ☐ No ☒		