



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

DIRECCION CIA. LTDA

García Avilés 404 y Aguirre

Denominación de la Compañía DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL MEDICO DENTAL C. LTDA				Número del Expediente 20624-73							
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax					
05 CALLE GARCIA AVILES				06 Número 606		07 Casilla		08 Teléfono 323082			
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CECILIA CHEDRAUI ODE DE DOUMET						10 Cargo GERENTE					
11 Distribución de Personal Ocupado						12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.	
Directivo 1		Administrativo 4		Producción 0		Otros 0		NO		NO	

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101	4'104.141		Ventas en el país	401	39'667.088	
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	10'429.036	
Inventario de materia prima	105			7.- TOTAL INGRESOS		50'096.124	
Inventario de productos en proceso	106			COSTO DE VENTAS			
Inventario suministros y materiales	107			Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	34'912.034	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	18'898.338		Compras de productos termin. en el país	502	5'809.500	
Mercaderías en tránsito	109			Compras de productos terminados en el exterior	503		
Repuestos, herramientas y accesorios	110			Menos: inventario final productos terminados	504	18'898.338	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	2'243.727		Inventario inicial materia prima	505		
Otros activos corrientes	112			Compra de materias primas en el país	506		
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25'246.206		Compra de materias primas en el exterior	507		
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113'809.591		Mano de obra directa	509		
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152			Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510		
Vehículos	153			Mano de obra indirecta	511		
Otros activos fijos	154			Suministros y materiales	512		
Menos: Depreciación acumulada	155	61'779.813		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513		
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		52'029.778		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			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			Menos: Inventario final de productos terminados	521		
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0		8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		21'823.196	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		77'275.984		9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		28'272.928	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	26'653.733		Sueldos y salarios	550	5'812.406	
Documentos por pagar	202			Beneficios sociales, indemnizaciones	551	7'662.128	
Provisiones sociales por pagar	203	545.095		Comisiones en ventas	552	20.000	
Obligaciones IESS e impuestos	204	27.297		Gastos de publicidad	553		
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205			Agua, luz, teléfono y fax	554	2'709.414	
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555	278.150	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		27'226.125		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
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			Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	223			Otros gastos de administración y ventas	560	10'287.117	
Otros pasivos a largo plazo	224			10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		26'769.215	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'503.713	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301	700.000		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	307.703		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)		1'503.713	
Otras reservas	306			Participación trabajadores (15%)	571	225.557	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	29'921.796		Impuesto renta	572	319.539	
Reexpresión monetaria	308	15'004.158					
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309						
Otros superávits	310						
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	3'157.585					
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	958.617					
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		50'049.859					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		77'275.984					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de Mayo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Cecilia Chedraui Ode de Doumet</i> DIRECCION CIA. LTDA. 09-01472993		Nombre del Contador: ING. ALEJANDRO MENDOZA P. <i>Alejandro Mendoza</i> Firma Matrícula C.C.: 8211	
C. I. o Pasaporte		Fecha de recepción: 1994	
Anexos presentados		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		