



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA.				Número del Expediente 20855-70	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE Km. 6 1/2 via a Daule		06 Número ---	07 Casilla	08 Teléfono 254111	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado BLANCA RUBIO DE HEREDIA			10 Cargo Gerente		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 6	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	530.996	Ventas en el país	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Exportaciones	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	80'318.719	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	104	11'035.509	Otros ingresos no operacionales	404	167'600.000
Inventario de materia prima	105	- 0 -	7.- TOTAL INGRESOS		167'600.000
Inventario de productos en proceso	106	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	- 0 -	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	- 0 -
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	- 0 -	Compras de productos termin. en el país	502	- 0 -
Mercaderías en tránsito	109	- 0 -	Compras de productos terminados en el exterior	503	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	110	- 0 -	Menos: inventario final productos terminados	504	- 0 -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	- 0 -	Inventario inicial materia prima	505	- 0 -
Otros activos corrientes	112	- 0 -	Compra de materias primas en el país	506	- 0 -
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		91'885.224	Compra de materias primas en el exterior	507	- 0 -
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	804.475	Mano de obra directa	509	- 0 -
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	- 0 -	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- 0 -
Vehículos	153	0 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Menos: Depreciación acumulada	155	(313.744)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- 0 -
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		490.731	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Gastos de investig. exploración y otros	163	- 0 -	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Menos: amortización acumulada	166	- 0 -	Menos: Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		- 0 -	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		92'375.955	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		167'600.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'175.547	Sueldos y salarios	550	34'252.664
Documentos por pagar	202	- 0 -	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	23'133.441
Provisiones sociales por pagar	203	9'997.296	Comisiones en ventas	552	- 0 -
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'936.299	Gastos de publicidad	553	- 0 -
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono y fax	554	188.469
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	589.325
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		16'109.142	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.403
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	- 0 -
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	- 0 -	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- 0 -
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Obligaciones emitidas	223	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	560	85'730.831
Otros pasivos a largo plazo	224	20'565.568	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		143'925.133
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		20'565.568	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		23'674.867
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	561	- 0 -
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	- 0 -	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	- 0 -
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	563	- 0 -
Reserva legal	304	500.000	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- 0 -
Reserva facultativa	305	36'276.689	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		23'674.867
Otras reservas	306	- 0 -	Participación trabajadores (15%)	571	3'551.230
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	42'970.847	Impuesto renta	572	5'030.909
Reexpresión monetaria	308	(40'139.019)			- 0 -
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- 0 -	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		15'092.728
Otros superávits	310	- 0 -			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	- 0 -			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	15'092.728			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		55'701.245			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		92'375.955			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado Blanca Rubio de Heredia	Nombre del Contador: Mariano Salazar G.
C. I. o Pasaporte 09-00611542	Firma Matrícula C.C.: 19576
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	28 ABR 1994
Informe del Comisario	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe de Auditoria Externa	