



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>ALCIVAR &amp; GALLEGOS C.LTDA. COMPANIA DE ABOGADOS</b>		Número del Expediente <b>21230-74</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax
05 CALLE <b>PRIMERO DE MAYO</b>		06 Número <b>1006</b>	07 Casilla <b>283861</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ABG. GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL</b>		10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	37.172
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2'100.000
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	-
Mercaderías en tránsito	109	-
Herramientas, herramientas y accesorios	110	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-
Otros activos corrientes	112	-
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2'137.172</b>
ACTIVO FIJO		En Suces
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'057.349
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
Menos: Depreciación acumulada	155	2'408.594
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>13'648.755</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		En Suces
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>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>15'785.927</b>
PASIVO CORRIENTE		En Suces
Cuentas por pagar	201	420.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	295.510
Obligaciones IESS e impuestos	204	64.757
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>780.267</b>
PASIVO LARGO PLAZO		En Suces
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	4'300.000
Obligaciones emitidas	223	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>4'300.000</b>
PATRIMONIO NETO		En Suces
Capital suscrito o asignado	301	700.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-
Reserva legal	304	6.394
Reserva facultativa	305	-
Otras reservas	306	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	5'663.447
Reexpresión monetaria	308	4'151.839
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-
Otros superávits	310	-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	70.097
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	113.883
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>10'705.660</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>15'785.927</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	-
Exportaciones	402	-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otros ingresos no operacionales	404	7'250.000
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>7'250.000</b>
COSTO DE VENTAS		En Suces
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Compras de productos termin. en el país	502	-
Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Menos: inventario final productos terminados	504	-
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>7'250.000</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>0</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		En Suces
Sueldos y salarios	550	4'255.280
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas	552	-
Gastos de publicidad	553	-
Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	484.427
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	606.853
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Otros gastos de administración y ventas	560	1'724.800
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>7'071.360</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>178.640</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		En Suces
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>-</b>
<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>		<b>178.640</b>
Participación trabajadores (15%)	571	-
Impuesto renta	572	26.796
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>113.883</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **25 de Marzo** de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>[Firma]</i>	Nombre del Contador: <b>LUIS PROCEL CRUZ</b>
C. I. o Pasaporte <b>0905347993</b>	Firma <i>[Firma]</i> Matrícula C.C.: <b>4763</b>
Anexos presentados	Fecha de recepción: <b>19 ABR 1994</b>
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello <i>[Firma]</i>
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	