



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

Denominación de la Compañía: **AUTO SERVICIO EVELINA C. LTDA.** Número del Expediente: **21.398-74**

01 PROVINCIA: **GUAYAS** 02 Cantón: **GUAYAQUIL** 03 Ciudad: **GUAYAQUIL** 04 Fax: _____

05 CALLE: **JOSE VICENTE TRUJILLO** 06 Número: **s/n** 07 Email: _____ 08 Teléfono: **334890**

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: **ROBERTO LUQUE SOTOMAYOR** 10 Cargo: **GERENTE**

11 Distribución de Personal Ocupado: _____ 12 Auditor Externo: _____ 13 R.N.A.E.:

Directivo: Administrativo Producción Otros

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	En Suces			En Suces	
Caja, bancos	101	387.199	Ventas en el país	401	1.020.000
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		1.020.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Apert. produ. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Reservas en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Otros activos corrientes	111		Inventario inicial materia prima	505	
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112	387.199	Compra de materia prima en el país	506	
ACTIVO FIJO			Compra de materia prima en el exterior	507	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.047.700	Menos: inventario final materia prima	508	
Maquinaria, muebles, trécales y equipo	152		Mano de obra directa	509	
Veículos	153		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Otros activos fijos	154		Mano de obra indirecta	511	
Menos: Depreciación acumulada	155	932.510	Suministros y materiales	512	
2. TOTAL ACTIVO FIJO		6.115.190	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Clas. delem. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. delem. organizativas y constitución	162	560.514	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de invest. exploración y otros	163		Otros gastos de fabricación	517	
Aportaciones en asociaciones	164		Mas: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Otros activos no corrientes	165		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Menos: amortización acumulada	166	21.025.20	Mas: inventario anual de productos terminados	520	
3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		349.294	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		6.852.383	8. TOTAL COSTO DE VENTAS		1.020.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Prestaciones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	4.932	Gastos de publicidad	553	
Apert. recibidas de suministr. empresas o asociad.	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	473.737
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.932	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	306.654
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas insolvables y baja de inventario	557	
Clas. y delem. por pagar largo plazo	221	409.400	Amortización perdidas por diferencial cambiario	558	
Prestamos de cuentas o casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	216.400
Otros pasivos a largo plazo	224		10. TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		996.791
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		409.400	11. UTIL. OPERACION EN OPERACION (9-10)		23.209
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 resp. no realizad.	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	430	12. TOTAL GASTOS NO OPERAC		23.209
Reserva facultativa	305	2.802	13. UTIL. OPERACION ANTES DE IMP. (11-12)		46.418
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por recalcule del patrimonio	307	7.558.785	Impuesto renta	572	4.932
Reserva monetaria	308	1.842.243			
Dif. cambio o por pacto de respons. no realizadas	309		UTILIDAD OPERACION NETA 13 - (571+572)		18.277
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	18.277			
Util. (pérdida) ejercicio decant. impuesto y ISE	312				
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		6.452.983			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		6.852.383			

Confirmamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **24 de MARZO** de 19**94**

Firma del Representante Legal o Apoderado: _____ Nombre del Contador: **GABRIEL AGUIRRE**

C. I. o Pasaporte: **1200433074** Firma: _____ Matriculada C. I. o Pasaporte: _____

Anexos presentados: Sí No

Informe del Gerente: _____ Fecha de entrega: **20 de MARZO de 1994**

Informe del Comisario: _____ Funcionario Responsable Firma y Sello: _____

Informe de Auditoria Externa: _____