

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Reg. Único de Contribuyente

0730103400051

VERA Y CAICEDO

CIA. LTDA.

Denominación de la Compañía

VERA Y CAICEDO CIA.LTDA.

Reg. Único de Contribuyente

0730103400051

21517-74

01 PROVINCIA

GUAYAS

02 Cantón

GUAY AQUIL

03 Ciudad

GUAY AQUIL

04 Fax

05 CALLE

RUMICHACA

06 Número

2612

07 Casilla

08 Teléfono

404419

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado

ALEJANDRO VERA QUINTO

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		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	3'171.465,00	Ventas en el país	401	8'772.200,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	320.000,00	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		8'772.200,00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	7.168,00	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'498.633,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'296.378,00	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	24.329,00	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	19'287.039,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		51'033.668,00	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	165.084,00	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	140.515,00	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24.569,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		54'556.870,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	714.020,00	Sueldos y salarios	550	2'424.000,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	593.810,00
Provisiones sociales por pagar	203	196.429,00	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	94.923,00	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	517.004,00
Otros pasivos corrientes	206	400.000,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'628.656,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'405.372,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	899.072,00
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		Intereses y comisiones	559	4.937,00
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	2'625.055,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		8'692.534,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		79.666,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'000.000,00	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		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	26.844,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	354.437,00	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		79.666,00
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	11.950,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	590.262,00	Impuesto renta	572	16.929,00
Reexpresión monetaria	308	51'129.168,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	50.787,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		53'151.498,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		54'556.870,00	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		50.787,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MARZO de 19.94...

Firma del Representante Legal

Por VERA Y CAICEDO CIA. LTDA.

C. I. o Pasaporte

0900436429

Nombre del Contador:

JOSE MARIA FALCONI

Firma

Matrícula C.C.: 5091

Anexos presentados

Si

Informe del Gerente

Informe del Comisario

Informe de Auditoria Externa

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello

REGISTRO DE COMPAÑIAS

5 OCT 1994