



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

I

Denominación de la Compañía AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES C. LTDA.				Número del Expediente 21846-69	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax 322226		
05 CALLE Av. 10 de Agosto		06 Número 103	07 Casilla 09-01-M	08 Teléfono 322540	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Hans Forrer Rüegg				10 Cargo Presidente	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 35	Producción --	Otros --	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	195'678.123,92	Ventas en el país	401	484'305.000,00
Inversiones financieras temporales	102	---	Exportaciones	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	38'498.500,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otras cuentas por cobrar	104	8'392.426,00	Otros ingresos no operacionales	404	23'072.994,99
Inventario de materia prima	105	---	7.- TOTAL INGRESOS		507'377.994,99
Inventario de productos en proceso	106	---	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	---	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	1'101.216,15	Menos: inventario final productos terminados	504	---
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	6'495.570,28	Inventario inicial materia prima	505	---
Otros activos corrientes	112	---	Compra de materias primas en el país	506	---
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		250'165.836,35	Compra de materias primas en el exterior	507	---
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'415.501,38	Mano de obra directa	509	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	247'436.304,45	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	---
Vehículos	153	75'250.938,57	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	---
Menos: Depreciación acumulada	155	(169'791.871,33)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		157'310.873,07	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	---
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	245.625,60	Energía, agua y teléfono	516	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Gastos de investig. exploración y otros	163	15'162.464,52	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	(3'948.822,93)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11'459.267,19	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		---
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		418'935.976,61	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		507'377.994,99
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	141'503.782,10	Sueldos y salarios	550	201'034.035,35
Documentos por pagar	202	---	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	142'844.896,45
Provisiones sociales por pagar	203	22'006.795,40	Comisiones en ventas	552	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	(2'630.226,00)	Gastos de publicidad	553	---
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---	Agua, luz, teléfono y fax	554	15'825.905,02
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'428.974,05
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		160'880.351,50	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'548.380,25
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	58'461.338,01
Otros pasivos a largo plazo	224	---	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		462'143.529,13
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		45'234.465,86
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	176.940,00
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	---	Otros gastos no operacionales	563	1'726.459,22
Reserva legal	304	2'000.000,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		1'903.399,22
Reserva facultativa	305	64'505.205,10	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		43'331.066,64
Otras reservas	306	---	Participación trabajadores (15%)	571	6'499.659,99
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	200'370.329,79	Impuesto renta	572	8'500.000,00
Reexpresión monetaria	308	(56'071.882,31)			---
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	(2'219.608,00)			---
Otros superávits	310	---	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		28'331.406,65
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	20'140.173,88			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	28'331.406,65			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		258'055.625,11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		418'935.976,61			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: Ing. Freddy Grijalva S.	
C. I. o Pasaporte 09-00165366		Firma 	
Anexos presentados		Matrícula C.C. 1437	
Informe del Gerente	Si / No	Fecha de Recepción:	
Informe del Comisario	Si / No	Juan PARRA	
Informe de Auditoría Externa	Si / No	20 ABR 1994	

