



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADO FINANCIERO

AÑO 1994

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
MANDATO Y NEGOCIOS CIA. LTDA.				21939-69	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
AVE. JUAN TANCA MARENGO KM 3 CCDICIENTO S/N.			1.308	242504	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
CESAR AUGUSTO BAQUERIZO AMADOR			GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
1	2				

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	-----	Ventas en el país	401	-----
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	499.078	Otros ingresos no operacionales	404	9.324.286
Inventario de materia prima	105	-----	7.- TOTAL INGRESOS		9.324.286
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	-----	Menos: inventario final productos terminados	504	-----
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	154.500	Inventario inicial materia prima	505	-----
Otros activos corrientes	112	-----	Compra de materias primas en el país	506	-----
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		653.578	Compra de materias primas en el exterior	507	-----
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Mano de obra directa	509	-----
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-----	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	-----	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
2.-TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	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	686.997	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Menos: amortización acumulada	166	478.742	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-----
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		208.255	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		861.833	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	256.018	Sueldos y salarios	550	5.114.200
Documentos por pagar	202	-----	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4.154.560
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas	552	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	-----	Gastos de publicidad	553	-----
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	-----
Otros pasivos corrientes	206	488.999	Impuestos, contribuciones y otros	555	292.923
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		745.017	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.927
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----
Clas. y dectos. 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	634.723
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		10.248.333
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(924.047)
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 reaj. no realizad	562	-----
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-----	Otros gastos no operacionales	563	-----
Reserva legal	304	5.994	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	43.854	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(924.047)
Otras reservas	306	-----	Participación trabajadores (15%)	571	-----
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	721.354	Impuesto renta	572	-----
Reexpresión monetaria	308	(1.651.669)	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----			
Otros superávits	310	-----			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	621.330			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(924.047)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		116.816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		861.833			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de Abril de 1994

Firma del Representante Legal		Nombre del Contador:	
MANDATO Y NEGOCIOS CIA. LTDA.		PWTITA VILLAMAR E.	
C. I. o Pasaporte 0900291010		Firma	
Anexos presentados		Matrícula C.F. 4549	
Informe del Gerente	Sí	Fecha de recepción:	
Informe del Comisario	No	28 ABR 1994	
Informe de Auditoría Externa		Funcionario Responsable Firma y Sello	