



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

|                                                                                 |                               |                               |                                          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Denominación de la Compañía<br><b>COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES CIA.LTDA.</b> |                               |                               | Número del Expediente<br><b>21991-74</b> |             |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                                                   | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b> | 04 Fax                                   |             |
| 05 CALLE<br><b>AV.DE LAS AMERICAS ATRAS DE MECANOS</b>                          |                               | 06 Número<br><b>281035</b>    | 07 Casilla                               | 08 Teléfono |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>MADIRT CIA.LTDA.</b>        |                               |                               | 10 Cargo<br><b>GERENTE GENERAL</b>       |             |
| 11 Distribución de Personal Ocupado                                             |                               |                               | 12 Auditor Externo<br><b>13 R.N.A.E.</b> |             |
| Directivo<br><b>1</b>                                                           | Administrativo<br><b>4</b>    | Producción<br><b>20</b>       | Otros<br><b>--</b>                       |             |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |              | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |              |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Sucres    | INGRESOS                                              |     | En Sucres    |
| Caja, bancos                                       | 101 | 20.402.283   | Ventas en el pais                                     | 401 | 351.587.957  |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | 0            | Exportaciones                                         | 402 | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 3.460.886    | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 | 0            |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | 11.170.211   | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 90.604.255   |
| Inventario de materia prima                        | 105 | 0            | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 442.192.212  |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | 0            | COSTO DE VENTAS                                       |     |              |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | 0            | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 | 127.575.388  |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | 140.146.435  | Compras de productos termin. en el país               | 502 | 12.571.047   |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 | 0            | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 | 0            |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 | 0            | Menos: inventario final productos terminados          | 504 | 0            |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 82.115.527   | Inventario inicial materia prima                      | 505 | 0            |
| Otros activos corrientes                           | 112 | 1.017.389    | Compra de materias primas en el país                  | 506 | 0            |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 258.312.731  | Compra de materias primas en el exterior              | 507 | 0            |
| ACTIVO FIJO                                        |     |              | Menos: inventario final materia prima                 | 508 | 0            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 0            | Mano de obra directa                                  | 509 | x108.532.248 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 102.349.967  | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 | 0            |
| Vehículos                                          | 153 | 94.566.700   | Mano de obra indirecta                                | 511 | 0            |
| Otros activos fijos                                | 154 | 0            | Suministros y materiales                              | 512 | 0            |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | 126.011.987  | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 | 0            |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     | 70.904.680   | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | 0            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |              | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | 0            |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..      | 161 | 0            | Energía, agua y teléfono                              | 516 | 0            |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | 0            | Otros gastos de fabricación                           | 517 | 190.158.408  |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 | 0            | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | 0            |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | 0            | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 | 0            |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | 6.078.119    | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 | 0            |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | 0            | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 | 140.146.434  |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       |     | 6.078.119    | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     | 298.690.657  |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 335.295.530  | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 143.501.555  |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |              | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |              |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 51.740.415   | Sueldos y salarios                                    | 550 | 25.957.179   |
| Documentos por pagar                               | 202 | 61.250.333   | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 14.047.430   |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 9.695.693    | Comisiones en ventas                                  | 552 | 21.328.333   |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 16.408.504   | Gastos de publicidad                                  | 553 | 1.190.250    |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | 0            | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 6.835.003    |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 38.573.129   | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 1.242.645    |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     | 177.668.074  | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 0            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |              | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 | 10.542.660   |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 | 0            | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 | 14.981.785   |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | 0            | Intereses y comisiones                                | 559 | 0            |
| Obligaciones emitidas                              | 223 | 0            | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 47.213.435   |
| Otros pasivos a largo plazo <b>Jub.Patron.</b>     | 224 | 18.763.013   | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 143.338.720  |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     | 18.763.013   | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | 162.835      |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |              |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 3.700.000    | Pérdida en venta de activos                           | 561 | 0            |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | 0            | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | 0            |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 | 0            | Otros gastos no operacionales                         | 563 | 0            |
| Reserva legal                                      | 304 | 420.241      | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     | 0            |
| Reserva facultativa                                | 305 | 13.727.062   | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)          |     | 162.835      |
| Otras reservas                                     | 306 | 155.825.471  | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 24.425       |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 0            | Impuesto renta                                        | 572 | 0            |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | 23.812.548   |                                                       |     |              |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 | 0            |                                                       |     |              |
| Otros superávits                                   | 310 | 0            |                                                       |     |              |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | (50.783.713) | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)                 |     | 138.410      |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 162.834      |                                                       |     |              |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 138.864.443  |                                                       |     |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 325.295.530  |                                                       |     |              |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de marzo de 1994

|                                                                                                                                                          |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma del Representante Legal<br>Apoderado<br>Servicios Administrativos y Contables<br><b>MADIRT CIA.LTDA.</b><br>C. I. o Pasaporte <b>0990798818001</b> | Nombre del Contador:<br><b>ING/MARIANO DUTAN M.</b><br>Firma<br>Matrícula C. O. <b>0.109</b> |
| Anexos presentados                                                                                                                                       | Fecha de recepción:                                                                          |
| Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No                                                                   |                                                                                              |
| Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No                                                                 |                                                                                              |
| Informe de Auditoria Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No                                                          |                                                                                              |
|                                                                                                                                                          | Funcionario Responsable Firma y Sello                                                        |