



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------|
| Denominación de la Compañía HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA. | | | Número del Expediente 22145-64 | | |
| 01 PROVINCIA El Oro | 02 Cantón Machala | 03 Ciudad Machala | 04 Fax 939628 | | |
| 05 CALLE 9 de Octubre y Tarqui | | 06 Número 1208 | 07 Casilla 07-01-670 | 08 Teléfono 920578 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Martha Laniado de Wind | | | 10 Cargo Gerente | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. |
| Directivo 1 | Administrativo 5 | Producción - | Otros 16 | | |

| A- ESTADO DE SITUACION | | | B- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------------|--|-----|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| | | En Suces | | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 9'971.897 | Ventas en el país | 401 | 12.222'303.583 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Exportaciones | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 109'793.731 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 431.826 | Otros ingresos no operacionales | 404 | 76'731.984 |
| Inventario de materia prima | 105 | - | 7- TOTAL INGRESOS | | 12.299'035.567 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | - | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | 94'193.526 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 26'774.178 | Compras de productos termin. en el país | 502 | 11.879'667.364 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | - | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | - | Menos: inventario final productos terminados | 504 | 26'774.178 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | - | Inventario inicial materia prima | 505 | - |
| Otros activos corrientes | 112 | - | Compra de materias primas en el país | 506 | - |
| 1- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 146'971.632 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 67'306.740 | Mano de obra directa | 509 | - |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 220'243.609 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | - |
| Vehículos | 153 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 563'785.515 | Suministros y materiales | 512 | - |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 135'209.789 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | - |
| 2- TOTAL ACTIVO FIJO | | 716'096.075 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Ctas. detos. 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 | - | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Menos: amortización acumulada | 166 | - | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| 3- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 863'067.707 | 8- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 11.947'086.712 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 863'067.707 | 9- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 351'948.855 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 127'812.991 | Sueldos y salarios | 550 | 54'215.390 |
| Documentos por pagar | 202 | 52'977.900 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 47'774.086 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 31'390.494 | Comisiones en ventas | 552 | - |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 26'433.699 | Gastos de publicidad | 553 | - |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 11'131.986 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 45'000.000 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 6'434.124 |
| 4- TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 283'610.084 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 21'970.124 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | - |
| Ctas. y detos. por pagar largo plazo | 221 | - | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 222 | 314'560.000 | Intereses y comisiones | 559 | 1'839.013 |
| Obligaciones emitidas | 223 | - | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 37'294.936 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - | 10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 180'659.659 |
| 5- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 314'560.000 | 11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 171'289.196 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'800.000 | 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 | 8'643.077 | 12- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | - |
| Reserva facultativa | 305 | - | 13- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 171'289.196 |
| Otras reservas | 306 | - | Participación trabajadores (15%) | 571 | 25'693.379 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 130'191.670 | Impuesto renta | 572 | 36'398.954 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 2'967.234 | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | (2'982.940) | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | 109'196.863 |
| Otros superávit | 310 | - | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 14'081.719 | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 109'196.863 | | | |
| 6- TOTAL PATRIMONIO NETO | | 264'897.623 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 863'067.707 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **12 de Abril** de 19 **94**.

| | | | |
|--|--|---|--|
| Firma del Representante Legal HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO o Apoderado Compañía limitada <i>Martha Laniado de Rivas</i> C. I. o Pasaporte GERENTE | | Nombre del Contador: <i>Vicente Penaloza</i> Firma VICENTE PENALOZA Contador Público Matrícula C.C.: Hea. 10539 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: 23 ABR 1994 <i>Paola Vera Garoia</i> Funcionario Responsable Firma y Sello | |
| Informe del Gerente | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |
| Informe del Comisario | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Informe de Auditoria Externa | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | |