



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

23623

Denominación de la Compañía SAN ISIDRO CIA. LTDA.				Número del Expediente 23623-78	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 254-889		
05 CALLE P. ICAZA		06 Número 437	07 Casilla 9330	08 Teléfono 254-900	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado EC. VICENTE WONG NARANJO				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 2	Producción 24	Otros --	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	3'799.849	Ventas en el país	401	309'721.898
Inversiones financieras temporales	102	--	Exportaciones	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	45'715.962	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	--
Otras cuentas por cobrar	104	49'417.371	Otros ingresos no operacionales	404	12'616.996
Inventario de materia prima	105	--	7.- TOTAL INGRESOS		322'338.894
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	29'958.385	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	4'256.500	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	16'602.412	Inventario inicial materia prima	505	--
Otros activos corrientes	112	--	Compra de materias primas en el país	506	--
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		149'750.479	Compra de materias primas en el exterior	507	--
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'072.483	Mano de obra directa	509	84'776.378
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	202'341.764	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	47'853.457
Vehículos	153	61'606.706	Mano de obra indirecta	511	13'051.197
Otros activos fijos	154	413'279.028	Suministros y materiales	512	66'799.649
Menos: Depreciación acumulada	155	(333'998.234)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	--
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		364'301.747	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	881.300
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	20'179.435	Energía, agua y teléfono	516	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Otros gastos de fabricación	517	75.504
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	52'195.273	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	--
Menos: amortización acumulada	166	--	Menos: Inventario final de productos terminados	521	--
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		72'374.708	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		213'437.485
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		586'426.934	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		108'901.409
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3'968.193	Sueldos y salarios	550	10'196.200
Documentos por pagar	202	2'058.518	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	11'555.395
Provisiones sociales por pagar	203	806.990	Comisiones en ventas	552	--
Obligaciones IESS e impuestos	204	569.870	Gastos de publicidad	553	--
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	--	Agua, luz, teléfono y fax	554	19'267.900
Otros pasivos corrientes	206	884.062	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'620.570
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'287.633	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	--
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	338'288.821	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	--
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	--	Intereses y comisiones	559	26'780.534
Obligaciones emitidas	223	--	Otros gastos de administración y ventas	560	86'517.089
Otros pasivos a largo plazo	224	--	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		157'937.688
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		338'288.821	11.- UTIL (PERD) EN OPERACION (9-10)		49'036.279
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	34.055
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	--	Otros gastos no operacionales	563	1'901.787
Reserva legal	304	13.763	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		1'935.842
Reserva facultativa	305	91.112	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(50'972.121)
Otras reservas	306	--	Participación trabajadores (15%)	571	--
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	285'008.934	Impuesto renta	572	--
Reexpresión monetaria	308	3'374.875			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	--	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(50'972.121)
Otros superávits	310	--			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'633.917			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(50'972.121)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		239'850.480			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		586'426.934			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 09 de MARZO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: RICARDO SORTA MUÑOZ
C. I. o Pasaporte 0701522203	Firma Matricula C.C.: 0.9051
Anexos presentados	Fecha de recepción 27 ABR 1994
Informe del Gerente	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	