



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1993

|   |  |                                    |                            |  |             |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|--|-------------|
| Denominación de la Compañía<br><b>PASTELERIA EL SALONCITO CIA. LTDA.</b>            |  |                                    |                            | Número del Expediente<br><b>23894-78</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>BOYACA</b>   |  | 06 Número<br><b>1.428</b>          | 07 Casilla<br><b>-</b>     | 08 Teléfono<br><b>320500</b>             |             |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>AB. FRANCISCO CASIRO PATIÑO</b> |  |                                    | 10 Cargo<br><b>GERENTE</b> |  |             |
| 11 Distribución de Personal Ocupado   |  |                                    | 12 Auditor Externo         |  | 13 R.N.A.E. |
| Directivo<br><b>(1) 2'395.903</b>   | Administrativo<br><b>(3) 7'949.274</b> | Producción<br><b>(9) 23494.326</b> | Otros<br><b>-</b>          |  | <b>-</b>    |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                  | B.- ESTADO DE RESULTADOS                               |     |                   |
|--|-----|------------------|--|-----|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces         | INGRESOS   |     | En Suces          |
| Caja, bancos                                       | 101 | 2'030.426        | Ventas en el país                                      | 401 | 72'222.610        |
| 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 |                  | Otros ingresos no operacionales                        | 404 |                   |
| Inventario de materia prima                        | 105 | 3'675.380        | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                              |     | <b>72'222.610</b> |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |                  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                 |     |                   |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |                  | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)        | 501 |                   |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | 2'628.500        | Compras de productos termin. en el país                | 502 | 1'127.812         |
| 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 | 272.369          | Inventario inicial materia prima                       | 505 | 2'128.400         |
| Otros activos corrientes                           | 112 |                  | Compra de materias primas en el país                   | 506 | 3'803.440         |
| <b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>8'606.675</b> | Compra de materias primas en el exterior               | 507 |                   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |                  | Menos: inventario final materia prima                  | 508 | 3'675.380         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 |                  | Mano de obra directa                                   | 509 | 22'186.500        |
| 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 |                   |
| <b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>                        |     |                  | Aportes IESS y beneficios sociales                     | 514 | 1'307.826         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |                  | Mantenimiento y reparaciones                           | 515 | 30.400            |
| Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a l.p.      | 161 |                  | Energía, agua y teléfono                               | 516 | 152.964           |
| Gastos de organización y constitución              | 162 |                  | Otros gastos de fabricación                            | 517 | 600.000           |
| 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 | 1'849.988         |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 |                  | Menos: Inventario final de productos terminados        | 521 | 2'628.500         |
| <b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |     |                  | <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                       |     | <b>57'883.450</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>8'606.675</b> | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                        |     | <b>14'339.160</b> |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |                  | <b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>                         |     |                   |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 304.672          | Sueldos y salarios                                     | 550 | 10'037.500        |
| Documentos por pagar                               | 202 |                  | Beneficios sociales, indemnizaciones                   | 551 | 592.677           |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 |                  | Comisiones en ventas                                   | 552 |                   |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 1'867.464        | Gastos de publicidad                                   | 553 | 226.960           |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |                  | Agua, luz, teléfono y fax                              | 554 | 228.549           |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 |                  | Impuestos, contribuciones y otros                      | 555 | 141.726           |
| <b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>2'172.136</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones                | 556 |                   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |     |                  | Cuentas incobrables y baja de inventario               | 557 |                   |
| Ctas. y dectos. por pagar largo plazo              | 221 |                  | Amortización pérdidas por diferencial cambiario        | 558 |                   |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | 787.580          | Intereses y comisiones                                 | 559 |                   |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |                  | Otros gastos de administración y ventas                | 560 | 1'080.604         |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |                  | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                 |     | <b>12'308.016</b> |
| <b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |     | <b>787.580</b>   | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>           |     | <b>2'031.144</b>  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |     |                   |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 100.000          | Pérdida en venta de activos                            | 561 |                   |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | 1'400.000        | 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 | 2'000.000        | <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                    |     |                   |
| Reserva facultativa                                | 305 | 852.105          | <b>13.- UTIL. (PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>  |     | <b>2'031.144</b>  |
| Otras reservas                                     | 306 |                  | Participación trabajadores (15%)                       | 571 | 304.672           |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 |                  | Impuesto renta   | 572 | 431.618           |
| Reexpresión monetaria                              | 308 |                  |  |     |                   |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |                  | <b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 (571+572)</b>            |     | <b>1'294.854</b>  |
| Otros superávits                                   | 310 |                  |  |     |                   |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |                  |  |     |                   |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 1'294.854        |  |     |                   |
| <b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                    |     | <b>5'646.959</b> |  |     |                   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>8'606.675</b> |  |     |                   |

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

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br> |  | Nombre del Contador:<br><b>BETTY S. DE FAREAN</b><br> |  |
| C. I. o Pasaporte                             |  | Firma<br><b>4127</b><br>Matrícula C.C.:               |  |
| Anexos presentados                            |  | Fecha de recepción:                                   |  |
| Informe del Gerente                           | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |   |  |
| Informe del Comisario                         | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |   |  |
| Informe de Auditoría Externa                  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |   |  |
|   |  | Funcionario Responsable Firma y Sello                 |  |