

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía DICOEL CIA. LTDA.				Número del Expediente 23957-79			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 282793	
05 CALLE LOS RIOS Y 1ero. DE MAYO				06 Número 609		07 Casilla 285049	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LUCERO FIGUEROA HUGO RUBEN ING.						10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2,950	Ventas en el país	401	31'278.415
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	5'068.500	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	1'537.922	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105	2'754.640	7.- TOTAL INGRESOS		31'278.415
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		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		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	506.213	Inventario inicial materia prima	505	3'560.921
Otros activos corrientes	112	5.000	Compra de materias primas en el país	506	14'601.426
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9'875.225	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	2'754.640
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	4'742.989
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	12.572	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	23.688	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	3.626	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		32.635	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	7'837.900
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			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		27'988.596
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		9'907.861	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		3'289.818
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4'595.772	Sueldos y salarios	550	2'894.825
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	141.403	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	97.951	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'835.126	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4,916
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. 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	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2'899.740
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		390.078
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'147.300	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	402.298	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		390.078
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	58.512
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	82.892
Reexpresión monetaria	308	945.552			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		248.675
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	4'220.013			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	248.675			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		5'072.734			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		9'907.861			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado DICOEL CIA. LTDA. ING. HUGO LUCERO FIGUEROA C. I. de Pasap. No. 0100768605		Nombre del Contador: Firma Econ. Vicente Herrera León. Matricula C.C.: 1596	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	 Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			