

Denominación de la Compañía		Chariboga 312 Chimborazo		Número del Expediente	
CAMELIA COMPANIA LIMITADA		GUAYAQUIL		23986-79	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	522691		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
CHILE Y LUQUE		303			
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado		10 Cargo			
FAUSTO RENE LASSO GUERRA		GERENTE GENERAL			
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
3	5	23			

A- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	(10'467.927)
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	225.000
Inventario de materia prima	105	30'422.565
Inventario de productos en proceso	106	18'253.539
Inventario suministros y materiales	107	12'169.026
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50'602.203
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'879.964
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	363'254.895
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2-TOTAL ACTIVO FIJO		
ACTIVOS NO CORRIENTES		68'227.206
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		118'829.409
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESE e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	516.948
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	308.197
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	60'188.775
Reexpresión monetaria	308	44'914.415
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	9'625.693
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'203.381
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'897.145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		118'829.409

B- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	420'037.150.
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	420'037.150.
7- TOTAL INGRESOS		
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	133'085.330.
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	77'804.063.
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	29'910.311.
Mano de obra indirecta	511	38'224.070.
Suministros y materiales	512	67'400.815.
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESE y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8- TOTAL COSTO DE VENTAS		413'563.716.
9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		7'473.434.
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	2'081.931.
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	3'123.650.
10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		417'964.297
11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'267.853.
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	380.197.
12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		380.197.
13- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'887.656.
Participación trabajadores (15%)	571	283.148.
Impuesto renta	572	401.127.
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'203.381.

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

CAMELIA Cia. Ltda.

Representante Legal

Apoderado

FAUSTO R. LASSO G.

CONTRALMIRANTE

C. I. o Pasaporte 090090946

Nombre del Contador:

JULIO NIETO L.

Firma

Matricula C.C.: 01224

Anexos presentados

	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción

9 AGO 1994

Funcionario Responsable

Firma y Sello