



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 1994**

Denominación de la Compañía <b>PREDIAL ULLOA VERNIMMEN CIA. LTDA.</b>		Número del Expediente <b>24108-79</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax
05 CALLE <b>EL ORO</b>	06 Número <b>813</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>306984</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ABOG. BOLIVAR ULLOA VERNIMMEN</b>		10 Cargo <b>GERENTE</b>	
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		INGRESOS	
	En Suces		En Suces
Caja, bancos	101	Ventas en el país	401
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	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>	<b>250.000</b>
Partido de productos en proceso	106	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Partido 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	Inventario inicial materia prima	505
Otros activos corrientes	112	Compra de materias primas en el país	506
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>445.227</b>	Compra de materias primas en el exterior	507
<b>ACTIVO FIJO</b>		Menos: inventario final materia prima	508
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Mano de obra directa	509
Máquinaria, 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>	<b>3'282.370</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mantenimiento y reparaciones	515
Ctas. dectas. 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
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3'727.597</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>250.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>	<b>3'727.597</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>	<b>250.000</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	Sueldos y salarios	550
Documentos por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas	552
Obligaciones IESS e impuestos	204	Gastos de publicidad	553
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	Agua, luz, teléfono y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.906</b>	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		Cuentas incobrables y baja de inventario	557
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	223	Otros gastos de administración y ventas	560
Otros pasivos a largo plazo	224	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>	<b>194.376</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>443.542</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>	<b>55.624</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito o asignado	301	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	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>	<b>55.624</b>
Reserva facultativa	305	<b>13.- UTIL.(PERD) antes (5% e Imp.Ren (11-12)</b>	<b>13.906</b>
Otras reservas	306	Participación trabajadores (15%)	571
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	Impuesto renta	572
Recesión monetaria	308	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>	<b>41.718</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizados	309		
Otros superávit	310		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312		
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>41.718</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>	<b>3'727.597</b>		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
	OSWALDO PACHECO GARCIA
C. I. o Pasaporte 09-08433563	Firma Matriculada
Anexos presentados	Fecha de recepción
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	11/03/94
Informe del Gerente	Funcionario responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	