



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía PEÑAHERRERA DE COMERCIO, C. A.				Número del Expediente 24284-79	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 324220		05 CALLE Nueve de Octubre		06 Número 1421	
07 Casilla 5241		08 Teléfono 323304		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Bolívar Peñaherrera Paredes	
10 Cargo Gerente		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.		Directivo 1		Administrativo 7	
Producción -----		Otros -----			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	\$/. 1'012.360	Ventas en el país	401	554'005.215
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	93'133.493	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	27'506.100
Otras cuentas por cobrar	104	12'715.316	Otros ingresos no operacionales	404	1'288.301
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		527'787.416
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	370'082.645
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	461'680.263	Compras de productos termin. en el país	502	107'873.171
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	353'584.944
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	394'036.310
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	11'696.789	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		580'238.221	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'075.993	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	72'546.262	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	92'470.220	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	75'585.914	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		143'506.561	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	41'210.915	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	5'161.328	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		36'049.587	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		437'504.450
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		759'794.369	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		90'282.966
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	405'483.565	Sueldos y salarios	550	30'076.502
Documentos por pagar	202	333'216.112	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	43'014.804
Provisiones sociales por pagar	203	7'031.987	Comisiones en ventas	552	22'509.134
Obligaciones IESS e impuestos	204	471.865	Gastos de publicidad	553	5'000.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	2'702.038
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'630.614
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		746'203.529	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'953.200
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	3'629.739	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	58'104.132
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	0
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		209'896.505
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3'629.739	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(119'613.539)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	1'961.101	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	15'534.878	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(119'613.539)
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	82'284.733	Impuesto renta	572	0
Reexpresión monetaria	308	40'472.870			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros superávits	310	0	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(119'613.539)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(13'678.942)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(119'613.539)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		9'961.101			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		759'794.369			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado Bolívar Peñaherrera P. LIVAR PEÑAHERRERA PAREDES Pasaporte 09-04147329		Nombre del Contador: LUCIA SOLORIZANO HUNGRIA Lucia Solórzano Hungria Firma Matrícula C.C.: 12106	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si	No	02 MAY 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			

