

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>AUTO MILANO (AUTOMIL) C. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>24.298-79</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>AVENIDAS DE LAS AMERICAS</b>				06 Número <b>703</b>		07 Casilla	
						08 Teléfono <b>391.972</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>JORGE LOPEZ FREIRE</b>						10 Cargo <b>PRESIDENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>8</b>	Producción <b>17</b>	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	9'989.425	Ventas en el país	401	2.064'068.314
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	43'612.450
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		2.020'455.864
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	1.772'980.440
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	2.210'072.262	Compras de productos termin. en el país	502	8'717.504
Mercaderías en tránsito	109	9'827.271	Compras de productos terminados en el exterior	503	1.706'956.291
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	2.210'072.262
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	16'690.384	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.246'579.342	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'352.563	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	53'626.330	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	141'701.280	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	386'137.288	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	62'691.036	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		593'126.425	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. 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	
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		2.839'705.767	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		741'873.891
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.839'705.767	9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	110'018.153
Documentos por pagar	202	2.042'747.870	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	61'288.388
Provisiones sociales por pagar	203	396.347	Comisiones en ventas	552	468.875
Obligaciones IESS e impuestos	204	561.492	Gastos de publicidad	553	142'189.019
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	38'788.070
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'265.737
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.043'705.709	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'120.791
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	138'155.502
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	220'937.042
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		739'231.577
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'642.314
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	4'450.000	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	3'747.640	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		2'642.314
Reserva facultativa	305	52'123.671	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'642.314
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	396.347
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	579'932.807	Impuesto renta	572	561.492
Reexpresión monetaria	308	154'061.465			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'684.475
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'684.475			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		796'000.058			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.839'705.767			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 8 de Abril de 1994

Firma del Representante Legal <b>AUTO MILANO (no Apoderado) C. LTDA</b> 		Nombre del Contador: <b>LUIS GONDOVEZ DE LA TORRE</b> 	
C. I. o Pasaporte <b>0906937418</b>		Firma Matricula C.C.: <b>1481</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción: <b>8 JUN 1994</b>	
Informe del Gerente	Si <b>X</b>	No	
Informe del Comisario		<b>X</b>	
Informe de Auditoria Externa		<b>X</b>	

Funcionario Responsable Firma y Sello