



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
COMERCIAL VALLEJO C. LTDA.				24-331-79	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
EL ORO	MACHALA	MACHALA	933212		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
AV. DEL PERIODISTA Y BABAHYO	S/N	-	931727		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
PINTA PALACIOS MAXIMO ALCIVAR				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.					
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
3	5	19	-		

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	96'136.080	Ventas en el país	401	282'139.058
Inversiones financieras temporales	102	2'646.000	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	62'244.778	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(1'240.818)
Otras cuentas por cobrar	104	2'545.804	Otros ingresos no operacionales	404	47'447.545
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		328'345.785
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	8'497.022	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	237'930.824
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	189'459.039	Compras de productos termin. en el país	502	182'902.279
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	(180'282.161)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'000.644	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	757.600	Compra de materias primas en el país	506	-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		363'286.967	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	335'280.419	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	205'274.490	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	43'292.598	Suministros y materiales	512	(7'897.581)
Menos: Depreciación acumulada	155	(43'328.129)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		540'519.378	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dectos. 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		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		232'653.361
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		903'806.345	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		95'692.423
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	27'337.349	Sueldos y salarios	550	25'593.635
Documentos por pagar	202	159'737.600	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	13'729.090
Provisiones sociales por pagar	203	3'592.067	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	791.993	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	455'437.852	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		646'896.861	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'852.925
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incohrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	40'615.892
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	9'330.506
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		103'122.048
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(7'429.625)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	500.400	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	(8'942.650)	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	36.030	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(7'429.625)
Otras reservas	306	36.030	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	54'413.453	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	11'711.082			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-			-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	6'584.763			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(7'429.625)			-
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		256'909.484			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		903'806.345	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(7'429.625)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: LCDA. MIRIAM SOTO O.
C. I. o Pasaporte 0700662414	Firma
	Matrícula C.C.: 23.404
Anexos presentados	Fecha de recepción: 27 ABR 1994
Informe del Gerente	Daola Vera García
Informe del Comisario	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
Informe de Auditoría Externa	Funcionario Responsable Firma y Sello