



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
Distribuidora de Materiales de Construcción " San Eduardo C.Ltda "				24747-80	
01 PROVINCIA		02 Cantón		03 Ciudad	
Del Guayas		Guayaquil		Guayaquil	
05 CALLE				06 Número	
Machala				1.635	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
Francisco Pérez Valarezo				Gerente	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.					
Directivo		Administrativo		Producción	
1		6		-0-	
				Otros	
				4	
				-0-	
				-0-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	(39'056.353,=)	Ventas en el país	401	142'262.075,=
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	994.650,=	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	26'712.883,=	Otros ingresos no operacionales	404	2'750.257,=
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		145'012.332,=
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	70'026.264,=
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	109'006.095,=	Compras de productos termin. en el país	502	127'547.666,=
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	82'580.375,=
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	557.453,=	Inventario inicial materia prima	505	----
Otros activos corrientes	112	1'329.503,=	Compra de materias primas en el país	506	----
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		99'544.231,=	Compra de materias primas en el exterior	507	----
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'089.702,=	Mano de obra directa	509	----
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	12'174.405,=	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	----
Vehículos	153	1,=	Mano de obra indirecta	511	----
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	----
Menos: Depreciación acumulada	155	8'073.561,=	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	----
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		29'190.547,=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	----
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	----
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	----
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	----
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	----
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	----
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	----
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		114'993.555,=
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		128'734.778,=	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		30'018.777,=
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7'547.989,=	Sueldos y salarios	550	13'933.200,=
Documentos por pagar	202	5'772.383,=	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	11'425.436,=
Provisiones sociales por pagar	203	4'341.473,=	Comisiones en ventas	552	-82.000,=
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'396.758,=	Gastos de publicidad	553	340.000,=
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	786.782,=
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		19'058.603,=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	958.027,=
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	31'350.000,=	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	256.940,=
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		27'700.385,=
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		31.350.000,=	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'318.392,=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	100.000,=	Pérdida en venta de activos	561	----
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	----
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	----
Reserva legal	304	437.914,=	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		----
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'318.392,=
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	347.759,=
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	21'181.954,=	Impuesto renta	572	492.658,=
Reexpresión monetaria	308	46'958.224,=			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				-0-
Otros superávits	310		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'477.975,=
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	8'268.640,=			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'379.443,=			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		78'326.175,=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		128'734.778,=			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión dede.....de 19.....

Firma del Representante Legal Distribuidora de Materiales de Construcción "San Eduardo" Cía. Ltda.		Nombre del Contador: César Hington Moreira	
C.I. o Pasaporte 09-03507416		Firma	
Anexos presentados		Matricula C.C.: 09-02841469	
Informe del Gerente		Fecha de recepción:	
Informe del Comisario		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoria Externa			