



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía COMERCIAL EL SCHEPTINE CIA. LTDA.			Número del Expediente 24824-80	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 562-692	
05 CALLE PADRE SOLANO		06 Número 208	07 Casilla	08 Teléfono
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JUAN M. SAADE SAADE			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo -	Producción -	Otros -	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	985.870
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	31'379.497
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	23.232
Otros activos corrientes	112	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32'388.599
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'020.443
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	6'298.585
Vehículos	153	
Otros activos fijos Bodega	154	65'617.494
Menos: Depreciación acumulada	155	54'684.563
2-TOTAL ACTIVO FIJO		21'251.959
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		53'640.558
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		53'640.558
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15'141.840
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		15'141.840
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	11'674.217
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		11'674.217
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	700.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	22'168.480
Reexpresión monetaria	308	3'956.021
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		26'824.501
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		53'640.558

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	17'751.500
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		17'751.500
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	36'381.859
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	23'718.440
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		12'663.419
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		5'088.081
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	279.023
Impuestos, contribuciones y otros	555	253.949
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'573.323
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		6'106.295
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(1'018.214)
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(1'018.214)

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 JUAN M. SAADE SAADE <i>[Firma]</i>		Nombre del Contador: MARGARITA DE RODRIGUEZ <i>[Firma]</i>	
C. I. o Pasaporte: 1200137345		Firma Matricula C.C.: 17812	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
Funcionario Responsable Firma y Sello			