

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.				2497-47	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 324-454		
05 CALLE 9 de Octubre y García Avilés	06 Número 818	07 Casilla 09011296	08 Teléfono 566-028		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personas Ocupadas				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 3	Administrativo 18	Producción -O-	Otros (Ventas) 24	HANSEN - HOLM & CO.	-O-

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'181.944	Ventas en el país	401	2.333'628.769
Inversiones financieras temporales	102	-O-	Exportaciones	402	-O-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	424'686.273	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-O-
Otras cuentas por cobrar	104	734'870.525	Otros ingresos no operacionales	404	829'976.912
Inventario de materia prima	105	-O-	7.- TOTAL INGRESOS		3.163'605.681
Inventario de productos en proceso	106	-O-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-O-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	1.620'067.503
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	2.023'970.721	Compras de productos termin. en el país	502	12'881.579
Mercaderías en tránsito	109	29'184.576	Compras de productos terminados en el exterior	503	1.480'617.742
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-O-	Menos: inventario final productos terminados	504	1.757'378.838
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	245'747.628	Inventario inicial materia prima	505	-O-
Otros activos corrientes	112	-O-	Compra de materias primas en el país	506	-O-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.474'641.667	Compra de materias primas en el exterior	507	-O-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-O-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	338'147.133	Mano de obra directa	509	-O-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	232'000.983	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-O-
Vehículos	153	184'221.204	Mano de obra indirecta	511	-O-
Otros activos fijos	154	-O-	Suministros y materiales	512	-O-
Menos: Depreciación acumulada	155	203'327.057	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-O-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		551'042.263	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-O-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-O-
Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-O-	Energía, agua y teléfono	516	-O-
Gastos de organización y constitución	162	-O-	Otros gastos de fabricación	517	-O-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-O-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-O-
Aportaciones en asociaciones	164	-O-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-O-
Otros activos no corrientes	165	-O-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-O-
Menos: amortización acumulada	166	-O-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-O-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-O-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.356'187.986
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4.025'683.930	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.807'417.695
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	840'106.391	Sueldos y salarios	550	315'873.539
Documentos por pagar	202	577'499.691	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	264'759.820
Provisiones sociales por pagar	203	52'186.868	Comisiones en ventas	552	-O-
Obligaciones IESS e impuestos	204	9'899.264	Gastos de publicidad	553	17'320.441
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-O-	Agua, luz, teléfono y fax	554	93'448.153
Otros pasivos corrientes	206	277'738.857	Impuestos, contribuciones y otros	555	-O-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.757'431.071	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'294.069
PASIVO A LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	13'031.408
Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221	-O-	Amortización perdidas por diferencial cambiario	558	-O-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	687'751.107	Intereses y comisiones	559	-O-
Obligaciones emitidas	223	-O-	Otros gastos de administración y ventas	560	549'610.740
Otros pasivos a largo plazo	224	77'932.399	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1.308'338.170
S.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		765'683.506	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		499'079.525
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	492'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-O-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-O-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	132'808.515
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-O-	Otros gastos no operacionales	563	244'763.964
Reserva legal	304	29'126.611	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		377'572.479
Reserva facultativa	305	78'259.097	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		121'507.046
Otras reservas	306	-O-	Participación trabajadores (15%)	571	18'226.057
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	916'308.972	Impuesto renta	572	25'820.247
Reexpresión monetaria	308	(186'601.121)	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		77'460.742
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-O-			
Otros superávits	310	-O-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	96'015.052			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	77'460.742			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.502'569.353			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		4.025'683.930			

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 o Apoderado		Nombre del Contador: ECON. MANUEL REREZ TRUJILLO	
JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO C. I. o Pasaporte 0906256375		Firma	
Anexos presentados		Si	No
Informe del Gerente		X	
Informe del Comisario		X	
Informe de Auditoría Externa		X	X
Fecha de reposicionamiento: ABR 1994			
Funcionario Responsable Firma y Sello			