



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía COMERCIAL OMayra CIA. LTDA.				Número del Expediente 25025-81	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE 6 de Marzo y Colón (esquina)		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono 517402	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Ab. Antonio Sánchez Poveda				10 Cargo Gerente Principal	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 20	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	3'639.626	Ventas en el país	401	1.140'837.304
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(4'049.353)
Otras cuentas por cobrar	104	2'621.597	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		1.136'787.951
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	223'239.725
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	294'732.040	Compras de productos termin. en el país	502	1.054'238.171
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	(285'266.613)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	843.834	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		301'837.097	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'183.988	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	50'509.092	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	3'250.000	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(108'759.839)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		62'183.241	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	1'783.000	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	3'798.960	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	(1'899.480)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3'682.480	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		992'211.383
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		367'702.818	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		144'576.668
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	251'467.992	Sueldos y salarios	550	30'673.249
Documentos por pagar	202	1'899.480	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	42'931.767
Provisiones sociales por pagar	203	4'412.356	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'478.029	Gastos de publicidad	553	6'802.460
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	10'428.325
Otros pasivos corrientes	206	7'577.869	Impuestos, contribuciones y otros	555	968.707
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		270'835.726	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'668.450
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	672.082
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	39'032.042
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		140'177.082
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		4'399.586
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000	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	276.029	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	637.178	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		4'399.586
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	659.938
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	34'617.765	Impuesto renta	572	934.912
Reexpresión monetaria	308	53'531.384			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		2'804.736
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto 15%	312	2'804.736			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		96'867.092			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		367'702.818			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: ECON. GALO GONZALEZ PACHECO	
C. I. o Pasaporte: 0904210994		Firma: 12.525	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	COMERCIAL OMayra C. LTDA.	
Informe del Comisario		Ab. Antonio Sánchez Poveda	
Informe de Auditoría Externa		Funcionario Responsable	

25 MAR 1994