



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía OPTICA GILL CIA. LTDA.			Número del Expediente 25133-74		
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 321409		
05 CALLE LUQUE Y ESCOBEDO		06 Número ESQUINA	07 Casilla 5887	08 Teléfono 322440	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado OPT. JUAN CARLOS ARROBA ARROBA			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 41	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'824.798	Ventas en el país	401	241'006.670
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	15'830.324	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		241'006.670
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	153'037.619
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	253'294.750	Compras de productos termin. en el país	502	119'787.116
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	223'839.497
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		270'949.872	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'395.178	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	106'515.304	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	46'464.122	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		67'446.360	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. 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		44.310	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		48'985.238
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		338'440.542	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		192'021.432
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	213'146.377	Sueldos y salarios	550	85'249.871
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	58'367.710
Provisiones sociales por pagar	203	6'737.530	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	11'134.856	Gastos de publicidad	553	1'875.120
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	6'452.630
Otros pasivos corrientes	206	1'021.434	Impuestos, contribuciones y otros	555	346.848
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		232'040.197	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'620.769
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	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	28'298.927
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		185'211.875
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		6'809.557
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	200.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	7'800.000	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	757.674	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		6'809.557
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1'021.434
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	11'059.170	Impuesto renta	572	1'447.031
Reexpresión monetaria	308	68'421.319			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		4'341.092
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'038.145			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'124.037			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		106'400.345			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		338'440.542			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ING. COM. GUILLERMO LOGRANO S.	
C. I. o Pasaporte <u>09-09569308</u>		Firma Matrícula C.C.: <u>0922 C.S.B.C.</u>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	1 MAY 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	