



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>PROVEMAR ASOCIADOS CIA. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>25153-81</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>563473</b>		
05 CALLE <b>BAQUERIZO MORENO</b>		06 Número <b>1119</b>	07 Casilla <b>09-01-9108</b>	08 Teléfono <b>563693</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ABG. BOLLIVAR VELEZ ARMIJOS</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>3</b>	Producción -----	Otros -----		-----

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	56'073.858,76
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	6'994.720,00
Otras cuentas por cobrar	104	63'215.102,90
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	4'284.103,21
Otros activos corrientes	112	
<b>1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>130'567.784,87</b>
ACTIVO FIJO		
Terenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	11'336.322,48
Vehículos	153	
Otros activos fijos REVALORIZAC.	154	48'876.129,12
Menos: Depreciación acumulada	155	47'665.964,02
<b>2-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>12'546.487,58</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. 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	
<b>3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>143'114.272,45</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	726.434,79
Obligaciones IESS e impuestos	204	108'303.320,80
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
<b>4-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>109'029.755,59</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	1'098.113,31
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	17'719.958,62
Reexpresión monetaria	308	( 18'569.598,00 )
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	35'034.797,12
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	( 1'898.754,19 )
<b>6-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>34'084.516,86</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>143'114.272,45</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	103'587.539,60
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>103'587.539,60</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
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	4'925.530,00
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	3'705.490,00
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	1'322.080,00
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'940.424,00
Mantenimiento y reparaciones	515	1'589.040,00
Energía, agua y teléfono	516	952.434,00
Otros gastos de fabricación	517	65'337.038,40
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	
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>81'772.036,40</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>21'815.503,20</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	5'163.868,00
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4.013.294,00
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	829.650,00
Agua, luz, teléfono y fax	554	2'155.680,00
Impuestos, contribuciones y otros	555	594.938,39
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'413.504,00
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	7'543.323,00
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>23'714.257,39</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>( 1'898.754,19 )</b>
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	
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>( 1'898.754,19 )</b>
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>( 1'898.754,19 )</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: <b>RAFAEL FREIRE P.</b>
C. I. o Pasaporte <b>0902094622</b>	Firma Matricula C.C.: <b>0.8846</b>
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<b>28 MAR 1994</b>
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe de Auditoría Externa <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Funcionario Responsable Firma y Sello	