



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía NORTEX CIA. LTDA.			Número del Expediente 25207-81	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax	
05 CALLE KM. 5 1/2 VIA. A DAULE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono 354264
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JOSE LUIS GRASSI LA CABA			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	

A- ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	674.451
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	60.000
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	6.623
Otros activos corrientes	112	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		741.074
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'894.629
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	946.029
2-TOTAL ACTIVO FIJO		14'948.600
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	39.690
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	12.600
Menos: amortización acumulada	166	34.752
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		17.538
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		15'707.212
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	644.398
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	33.861
Obligaciones IESS e impuestos	204	47.970
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	2'735.198
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'461.427
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	5'000.000
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		5'000.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	1'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	267
Reserva facultativa	305	11.014
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'061.760
Reexpresión monetaria	308	4'028.835
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	143.909
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		7'245.785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		15'707.212

B- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	7'434.701
7- TOTAL INGRESOS		7'434.701
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	
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		
9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		7'434.701
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	2'850.621
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	759.075
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	1'683.261
Impuestos, contribuciones y otros	555	980.513
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	361.752
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	573.739
10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		7'208.961
11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		225.740
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)		225.740
Participación trabajadores (15%)	571	33.861
Impuesto renta	572	47.970
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		143.909

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de **ENERO** de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: Ing. Bélgica Jaramillo	
C. I. o Pasaporte 1707194468		Firma y Sello del Contador	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	