



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

I

Denominación de la Compañía PREDIAL MERCANTIL MILATEX CIA. LTDA.				Número del Expediente 25404-82			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE ELOY ALFARO				06 Número 235		07 Casilla	
						08 Teléfono 326-456	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado WALTER CEDEÑO GRACIA						10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado						12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	
						13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	5'400.558	Ventas en el país	401	464'566.500
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	19.507	Otros ingresos no operacionales	404	5'842.320
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		470'408.820
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	182'545.933
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	267'741.097	Compras de productos termin. en el país	502	163'489.101
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	288'511.202
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	250'012.845
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	197.793	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		273'358.955	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	10'568.476	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	70'678.228	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	13'087.796	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	31'568.785	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		62'765.715	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		336'124.670	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		384'533.391
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		336'124.670	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		85'875.429
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	137'316.876	Sueldos y salarios	550	21'534.415
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	39'876.029
Provisiones sociales por pagar	203	2'208.940	Comisiones en ventas	552	2'916.705
Obligaciones IESS e impuestos	204	409.790	Gastos de publicidad	553	3'452.822
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	3'434.583
Otros pasivos corrientes	206	21'880.856	Impuestos, contribuciones y otros	555	737.871
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		161.816.462	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'901.326
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	3/000.000
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	1'898.025
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	70'914.816	Intereses y comisiones	559	373.884
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	2'918.799
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		84'044.459
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		70'914.816	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'830.970
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2;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	253.540	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'830.970
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	274.645
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	12'228.079	Impuesto renta	572	389.081
Reexpresión monetaria	308	82'681.103			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'167.244
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	5'063.426			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'167.244			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		103'393.392			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		336'124.670			

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: JUANA MERCY LARA VIVAS	
C. I. o Pasaporte		Firma 	
		Matricula C.C.: 70.21546	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 8 ABR 1993	
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 Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		