



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
Comisariato Santa Elena cia.Ltda.				25982	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
Guayas	Santa Elena	Santa Elena			
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
Guayaquil y Pichincha	S/N.	-----	786143		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado		10 Cargo		13 R.N.A.E.	
Enrique Candell Soto		Gerente			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101	2.161.286,00		Ventas en el país	401	67.926.365,00	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Exportaciones	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	661.918,00		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-	
Otras cuentas por cobrar	104	-0-		Otros ingresos no operacionales	404	-0-	
Inventario de materia prima	105	-0-		7.- TOTAL INGRESOS		67.926.365,00	
Inventario de productos en proceso	106	-0-		COSTO DE VENTAS			
Inventario suministros y materiales	107	-0-		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	7.800.500,00	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	7.459.090,00		Compras de productos termin. en el país	502	47.124.626,00	
Mercaderías en tránsito	109	-0-		Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-	
Depósitos, herramientas y accesorios	110	-0-		Menos: inventario final productos terminados	504	(7.459.090,00)	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	179.796,00		Inventario inicial materia prima	505	-0-	
Otros activos corrientes	112	3.000,00		Compra de materias primas en el país	506	-0-	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-0-		Compra de materias primas en el exterior	507	-0-	
ACTIVO FIJO		10.465.090,00		Menos: inventario final materia prima	508	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2.306.644,00		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-	
Vehículos	153	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Menos: Depreciación acumulada	155	(1.572.298,00)		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		734.346,00		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	147.133,00		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Otros activos no corrientes	165	110.000,00		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Menos: amortización acumulada	166	(187.419,00)		Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		69.714,00		8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		47.466.036,00	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		11.269.150,00		9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		20.460.329,00	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	489.304,00		Sueldos y salarios	550	-0-	
Documentos por pagar	202	679.992,00		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Comisiones en ventas	552	-0-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	582.837,00		Gastos de publicidad	553	-0-	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-		Agua, luz, teléfono y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	5.343.367,00		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.095.500,00		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-0-	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	223	-0-		Otros gastos de administración y ventas	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		17.846.979,00	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2.613.350,00	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301	100.000,00		Pérdida en venta de activos	561	-0-	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	600.000,00		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-		Otros gastos no operacionales	563	-0-	
Reserva legal	304	517.813,00		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-	
Reserva facultativa	305	-0-		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2.613.350,00	
Otras reservas	306	-0-		Participación trabajadores (15%)	571	342.003,00	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	840.655,00		Impuesto renta	572	555.327,00	
Reexpresión monetaria	308	449.166,00				-0-	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-				-0-	
Otros superávits	310	-0-		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1.666.011,00	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-					
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1.666.011,00					
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		4.173.650,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		11.269.150,00					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 01 de Junio de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
Ing. Enrique Candell Soto		Ing. Com. Juan Vizqueta	
C. I. o Pasaporte		Matricula C.C.: 1681	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente		01 JUN 1994	
Informe del Comisario		Fue el	
Informe de Auditoria Externa		Funcionario Responsable Firma y Sello	

