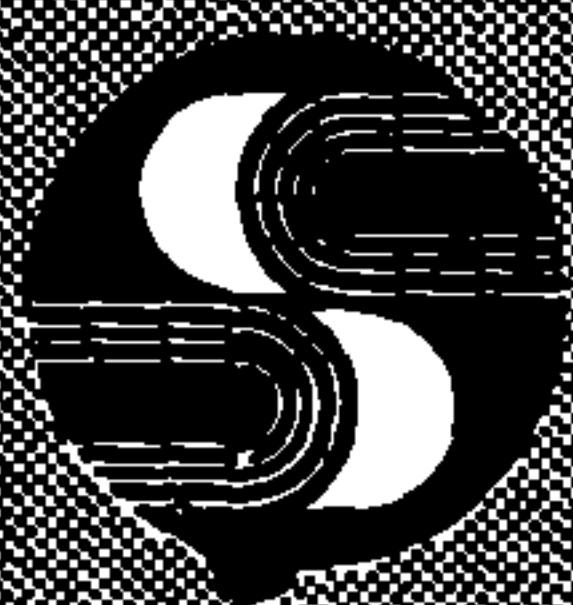




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía TERMAL C. LTDA.			Número del Expediente 26093-84	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 325050	
05 CALLE AGUIRRE Y BOYACA 3º Piso Of.308		06 Número 606	07 Casilla	08 Teléfono 326190
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. MIGUEL ALVARADO MENDEZ			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 1	Producción 2	Otros 1	13 R.N.A.E. - o -

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	S/.241.950,00	Ventas en el país	401	S/.102'392.800,00
Inversiones financieras temporales	102	- o -	Exportaciones	402	- o -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	212.431,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- o -
Otras cuentas por cobrar	104	- o -	Otros ingresos no operacionales	404	23'273.007,00
Inventario de materia prima	105	- o -	7.- TOTAL INGRESOS		125'665.807,00
Inventario de productos en proceso	106	- o -	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	- o -	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	- o -
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	515.493,00	Compras de productos termin. en el país	502	- o -
Mercaderías en tránsito	109	- o -	Compras de productos terminados en el exterior	503	- o -
Repuestos, herramientas y accesorios	110	- o -	Menos: inventario final productos terminados	504	- o -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	- o -	Inventario inicial materia prima	505	- o -
Otros activos corrientes	112	- o -	Compra de materias primas en el país	506	102'102.400,00
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		969.874,00	Compra de materias primas en el exterior	507	- o -
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	- o -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- o -	Mano de obra directa	509	- o -
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	13'940.849,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- o -
Vehículos	153	- o -	Mano de obra indirecta	511	- o -
Otros activos fijos	154	- o -	Suministros y materiales	512	- o -
Menos: Depreciación acumulada	155	- o -	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- o -
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		13'940.849,00	Aportes IEES y beneficios sociales	514	- o -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	- o -
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	- o -	Energía, agua y teléfono	516	- o -
Gastos de organización y constitución	162	- o -	Otros gastos de fabricación	517	- o -
Gastos de investig. exploración y otros	163	- o -	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- o -
Aportaciones en asociaciones	164	- o -	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- o -
Otros activos no corrientes	165	- o -	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	19'478.365,00
Menos: amortización acumulada	166	- o -	Menos: Inventario final de productos terminados	521	515.493,00
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		- o -	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		121'065.272,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		14'910.723,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		4'600.535,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4'761.758,00	Sueldos y salarios	550	3'168.000,00
Documentos por pagar	202	- o -	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	- o -
Provisiones sociales por pagar	203	1'937.220,00	Comisiones en ventas	552	- o -
Obligaciones IEES e impuestos	204	- o -	Gastos de publicidad	553	- o -
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- o -	Agua, luz, teléfono y fax	554	- o -
Otros pasivos corrientes	206	- o -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- o -
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'698.978,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'394.085,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	- o -
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	- o -	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- o -
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	- o -	Intereses y comisiones	559	- o -
Obligaciones emitidas	223	- o -	Otros gastos de administración y ventas	560	- o -
Otros pasivos a largo plazo	224	- o -	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		4'562.085,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- o -	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		38.950,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,00	Pérdida en venta de activos	561	- o -
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	- o -	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	- o -
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- o -	Otros gastos no operacionales	563	- o -
Reserva legal	304	- o -	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- o -
Reserva facultativa	305	- o -	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		38.950,00
Otras reservas	306	- o -	Participación trabajadores (15%)	571	5.843,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	- o -	Impuesto renta	572	8.277,00
Reexpresión monetaria	308	7'511.745,00			- o -
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- o -			- o -
Otros superávits	310	- o -	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		24.830,00
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	- o -			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	- o -			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		8'211.745,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		14'910.723,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21.de...JULIO.....de 1994....

Firma del Representante Legal o Apoderado ING. MIGUEL ALVARADO MENDEZ C. I. y Pasaporte 0905060737	Nombre del Contador: JORGE MATEO VERA Firma Matricula C.C. 1460 1994
Anexos presentados	Fecha de recepción
Informe del Gerente	☒ Si ☐ No
Informe del Comisario	☒ Si ☐ No
Informe de Auditoria Externa	☐ Si ☐ No
Funcionario Responsable Firma y Sello	