



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
 AÑO 19 93

Denominación de la Compañía ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION CIA. LTDA.				Número del Expediente 2616784	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 282-152		
05 CALLE AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE		06 Número 806	07 Casilla 5173	08 Teléfono 285-164	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. MONICA FREIRE DE RICAURTE			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
	10				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	3'294.107	Ventas en el país	401	153'040.773
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	38'848.500	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	9'763.452	Otros ingresos no operacionales	404	16.778
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		153'057.551
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	3'007.897
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	21'748.002
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	35'801.240
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	465.341	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52'371.400	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'200.981	Mano de obra directa	509	18'335.991
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	146'771.024	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	10'989.501
Vehículos	153	7'588.421	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	2'641.304
Menos: Depreciación acumulada	155	134'980.992	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		134'579.434	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'723.349
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	887.750
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	150'936.742	Energía, agua y teléfono	516	5'338.761
Gastos de organización y constitución	162	590.564	Otros gastos de fabricación	517	263.516
Gastos de invest. 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	18'955.611	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	514.015	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169'968.902	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		113'737.311
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		356'919.736	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		39'320.240
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	6'153.243	Sueldos y salarios	550	6'847.940
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	7'505.950
Provisiones sociales por pagar	203	3'009.813	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	648.463	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	5'312.143
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'807.103
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'811.519	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'756.825
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incoobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	197'082.996	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	8'600.000
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	2'658.424
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		36'488.385
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		197'082.996	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'831.854
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'002.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	1'200.000	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	241.732	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	4'011.867	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'831.854
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	424.778
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	67'329.189	Impuesto renta	572	601.769
Reexpresión monetaria	308	72'501.651			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'805.306
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'933.475			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'805.307			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		150'025.221			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		356'919.736			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador ING. PRISCILLA DE ASTUDILLO
C. I. o Pasaporte	Firma Matrícula C.C. 1691
Anexos presentados	Fecha de recepción
Informe del Gerente	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoría Externa	