



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía MANTENIMIENTO M Y S CIA. LTDA				Número del Expediente 26678-85			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax -	
05 CALLE TERMINAL TERRESTRE LOCAL				06 Número 32		07 Casilla -	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ARQ. CARLOS JULIO ARMIJOS VELEZ				10 Cargo GERENTE			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 2	Administrativo 5	Producción 25	Otros -				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	548.432	Ventas en el país	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	44'420.568	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	184'457.600
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		184'457.600
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	17'112.998	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	710.280	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62'792.278	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'008.075	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	32'349.022	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	10'584.000	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	12'501.125	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	29'504.764	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		30'937.458	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	1'194.712	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	622.663	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	1'334.556	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		482.819	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		94'212.555	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		184'457.600
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	29'012.726	Sueldos y salarios	550	40'661.203
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	45'833.151
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	1'285.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	2'520.000
Otros pasivos corrientes	206	26'834.034	Impuestos, contribuciones y otros	555	274.975
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		55'846.760	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'505.940
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	8'676.354
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	73'870.554
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		178'627.177
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		5'830.423
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	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	369.627	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	5'176.595	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		5'830.423
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	874.563
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	17'613.237	Impuesto renta	572	1'238.965
Reexpresión monetaria	308	10'789.441			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		3'716.895
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	3'716.895			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		38'365.795			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		94'212.555			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA	
C. I. o Pasaporte 09-0424344		Firma Matricula C.C.: 1732	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
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"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	