



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

5

Denominación de la Compañía PROYECTOS Y MATERIALES ELECTRICOS C.LTDA. "PROMATEL"			Número del Expediente 26908	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 302235	
05 CALLE JUNIN Y BAQUERIZO MORENO		06 Número 444	07 Casilla 09-06-16188	08 Teléfono 302235
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. MARIO BREVI MONTEVERDE			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo ---	13 R.N.A.E. --
Directivo 3	Administrativo --	Producción --	Otros --	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	59.800	Ventas en el país	401	8'167.840
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	55.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	15'198.770	Otros ingresos no operacionales	404	36'258.666
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		44'426.506
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	10'226.604
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	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15'313.570	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	10'031.300
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	472.700	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	7'374.418	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	17'749.018	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(11'923.851)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		13'672.285	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	10'385.630	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		10'385.630	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		20'257.904
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		39'371.485	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		24'168.602
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	6'784.599	Sueldos y salarios	550	6'044.950
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'484.686
Provisiones sociales por pagar	203	168.296	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'231.847	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	144.563
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	178.129
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'184.742	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'751.515
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	16'226.170	Intereses y comisiones	559	579.690
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	7'332.638
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		19'516.171
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		16'226.170	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		4'652.431
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	3'530.456
Reserva legal	304	6.029	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		3'530.456
Reserva facultativa	305	151.546	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'121.975
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	168.296
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	12'710.313	Impuesto renta	572	238.420
Reexpresión monetaria	308	137.911			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		715.259
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(460.485)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	715.259			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		13'960.573			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		39'371.485			

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: JAVIER VERA C. 	
C. I. o Pasaporte 0907096473		Firma Matricula C.C.: 0.14083	
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	