



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>LUBRICANTES Y SERVICIOS LUBISER C. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>26.910.86</b>	
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>	02 Cantón <b>Guayaquil</b>	03 Ciudad <b>Guayaquil</b>	04 Fax	06 Número <b>407</b>	07 Casilla <b>186</b>
05 CALLE <b>P. Yeaza y Córdova</b>			08 Teléfono <b>565-102</b>	10 Cargo <b>Gerente General</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Tomasy Morey Vélez</b>				12 Auditor Externo <b>Econ. Edin Mantilla</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado			13 R.N.A.E. <b>027</b>		
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>26</b>	Producción <b>-</b>	Otros <b>-</b>		

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	20'113.430	Ventas en el país	401	1.649'218.762
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	317'468.931	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(167'974.149)
Otras cuentas por cobrar	104	24'054.342	Otros ingresos no operacionales	404	56'742.716
Inventario de materia prima	105	7'549.957	7.- TOTAL INGRESOS		1.537'987.329
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	33'688.065	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	141'413.387
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	275'451.439	Compras de productos termin. en el país	502	1.245'555.261
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	36'137.961	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		714'464.125	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'307.194	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	30'525.663	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	20'857.322	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	2'430.861	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(39'744.639)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		34'376.401	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	23'861.485	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	834.999	Otros gastos de fabricación	517	Otros Cargos 77'309.37
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	29'908.868	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	(11'334.212)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	(298'591.883)
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43'271.140	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.165'686.143
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		792'111.666	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		372'301.186
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	357'273.529	Sueldos y salarios	550	52'541.393
Documentos por pagar	202	313'408.464	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	43'801.536
Provisiones sociales por pagar	203	6'442.785	Comisiones en ventas	552	27'365.130
Obligaciones IESS e impuestos	204	10'207.721	Gastos de publicidad	553	21'768.528
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	5'902.577
Otros pasivos corrientes	206	2'007.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	693.506
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		689'339.959	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'465.048
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	355.643
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	1'200.000	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	5'592.623
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y Comisiones	559	151'164.795
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	137'450.399
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		452'101.178
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1'200.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(79'799.992)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	37'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	176'000.000	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	165.902	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(79'799.992)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	56'482.929	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(88'277.132)	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(79'799.992)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(79'799.992)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		101'571.707			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		792'111.666			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: <b>JOSE QUIIMI BUENANO</b> 
C. I. o Pasaporte	Firma Materia G.C.: <b>4397</b>
Anexos presentados	Fecha de recepción: <b>26 ABR 1994</b>
Informe del Gerente	REGISTRO DE SOCIEDADES
Informe del Comisario	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe de Auditoria Externa	