



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

I

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
CULTURAL CULFUT CIA. LTDA.				26986-86	
01 PROVINCIA		02 Cantón		03 Ciudad	
GUAYAS		GUAYAQUIL		GUAYAQUIL	
05 CALLE				04 Fax	
ARGUELLES Y R. AVILES				444990	
06 Número				07 Casilla	
409					
08 Teléfono				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado	
				FRANISCO CHIMBO DE LUCCA	
10 Cargo				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.					
Directivo		Administrativo		Producción	
2		6		50	
Otros					

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	8'034.028,=	Ventas en el país	401	411'523.522,=
Inversiones financieras temporales	102	1'100.000,=	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	8'677.243,=	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	2'097.341,=	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19'908.612,=	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	321'331.564,=	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	106'310.750,=	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(60'148.019,=)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		367'494.295,=	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		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			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		387'402.807,=	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		411'523.522,=
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	77'884.630,=
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	44'101.974,=
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'101.155,=	Gastos de publicidad	553	8'516.660,=
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	10'350.261,=
Otros pasivos corrientes	206	748.899,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	920.884,=
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		7'350.054,=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'170.336,=
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	367.918,=
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	120'678.318,=	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	224'344.932,=
Otros pasivos a largo plazo	224	69'207.424,=	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		409'457.595,=
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		189'885.742,=	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'065.927,=
PATRIMONIO NETO		197'235.796,=	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,=	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	49'105.800,=	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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'065.927,=
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	309.889,=
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	149'528.102,=	Impuesto renta	572	439.010,=
Reexpresión monetaria	308	(10'483.919,=)			
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	1'317.028,=			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		190'167.011,=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		387'402.807,=			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'317.028,=

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

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador	
C. I. o Pasaporte 090616067-6		Firma	
		Matricula C.C.: 0906355/02	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Si No			
Informe del Gerente			
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
Funcionario Responsable Firma y Sello			