



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
PASTELES Y COMPAÑIA " PASTELICOM" CIA. LTDA.				26995-85	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	-		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
AV. SAN JORGE POLICENTRO LOCAL	102		218-100		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
MARIANA MOLESTINA DE TORRES				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
2	20				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'682.361	Ventas en el país	401	260'957.103
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		260'957.103
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	4'918.014
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	6'763.280	Compras de productos termin. en el país	502	199'465.185
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Depósitos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	6'763.280
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	147.603	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	100.000	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8'693.244	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'314.642	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	45'776.947	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	32'497.196	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		17'594.393	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	900.340	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	1'901.080	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	1'559.668	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'241.752	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		197'619.919
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		27'529.389	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		63'337.184
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3'295.280	Sueldos y salarios	550	19'950.667
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	21'500.686
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	28.800
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	817.615
Otros pasivos corrientes	206	300.427	Impuestos, contribuciones y otros	555	345.154
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'595.707	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'964.378
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	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	15'901.124
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		62'508.424
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		828.760
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	91.058	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	1'269.001	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		828.760
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	124.314
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	12'167.638	Impuesto renta	572	176.112
Reexpresión monetaria	308	9'177.651			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		528.334
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	528.334			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		23'933.682			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		27'529.389			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 19.94.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
		ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA	
C. I. o Pasaporte		Firma	
		Matricula C.C.: 1732	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
	Si	No	
Informe del Gerente	x		
Informe del Comisario	x		
Informe de Auditoria Externa		x	
		Funcionario Responsable Firma y Sello	

