



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 19 93

I

|                                                                              |                               |                               |            |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>DISEÑOS JOHN SANTANA CIA. LTDA.</b>        |                               |                               |            | Número del Expediente<br><b>27038-86</b> |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                                                | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b> | 04 Fax     |                                          |  |
| 05 CALLE<br><b>6 DE MARZO</b>                                                |                               | 06 Número                     | 07 Casilla | 08 Teléfono                              |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>JOHN SANTANA HUNGRIA</b> |                               |                               |            | 10 Cargo<br><b>GERENTE</b>               |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado                                          |                               |                               |            | 12 Auditor Externo                       |  |
| Directivo<br><b>1</b>                                                        | Administrativo<br><b>2</b>    | Producción                    | Otros      | 13 R.N.A.E.                              |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |               | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces      | INGRESOS                                              |     | En Suces      |
| Caja, bancos                                       | 101 | 240.000,00    | Ventas en el país                                     | 401 | -0-           |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | -0-           | Exportaciones                                         | 402 | -0-           |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 100.000,00    | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 | -0-           |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | -0-           | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 1'700.000,00  |
| Inventario de materia prima                        | 105 | -0-           | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | -0-           |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | -0-           | COSTO DE VENTAS                                       |     |               |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | -0-           | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 | 12'000.000,00 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | 12'000.000,00 | Compras de productos termin. en el país               | 502 | -0-           |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 | -0-           | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 | -0-           |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 | -0-           | Menos: inventario final productos terminados          | 504 | -0-           |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | -0-           | Inventario inicial materia prima                      | 505 | -0-           |
| Otros activos corrientes                           | 112 | -0-           | Compra de materias primas en el país                  | 506 | -0-           |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 12'340.000,00 | Compra de materias primas en el exterior              | 507 | -0-           |
| ACTIVO FIJO                                        |     |               | Menos: inventario final materia prima                 | 508 | -0-           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | -0-           | Mano de obra directa                                  | 509 | -0-           |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 299.472,00    | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 | -0-           |
| Vehículos                                          | 153 | -0-           | Mano de obra indirecta                                | 511 | -0-           |
| Otros activos fijos                                | 154 | -0-           | Suministros y materiales                              | 512 | -0-           |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | 209.630,40    | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 | -0-           |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     | 89.841,60     | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | -0-           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |               | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | -0-           |
| Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.       | 161 | -0-           | Energía, agua y teléfono                              | 516 | -0-           |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | 24.780,00     | Otros gastos de fabricación                           | 517 | -0-           |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 | -0-           | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -0-           |
| Contribuciones en asociaciones                     | 164 | -0-           | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 | -0-           |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | -0-           | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 | -0-           |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | 87.346,00     | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 | -0-           |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       |     | 37.434,00     | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     | -0-           |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 12'467.275,60 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | -0-           |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |               | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |               |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 3'795.026,87  | Sueldos y salarios                                    | 550 | 1'200.000,00  |
| Documentos por pagar                               | 202 | 5'000.000,00  | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 400.000,00    |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | -0-           | Comisiones en ventas                                  | 552 | -0-           |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | -0-           | Gastos de publicidad                                  | 553 | -0-           |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -0-           | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | -0-           |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | -0-           | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | -0-           |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     | 8'795.026,87  | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 42.425,20     |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |               | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 | -0-           |
| Ctas. y detos. por pagar largo plazo               | 221 | -0-           | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 | -0-           |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | -0-           | Intereses y comisiones                                | 559 | -0-           |
| Obligaciones emitidas                              | 223 | -0-           | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | -0-           |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | -0-           | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 1'642.425,20  |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     | -0-           | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | 57.574,80     |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |               |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 1'027.600,00  | Pérdida en venta de activos                           | 561 | -0-           |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | 2'000.000,00  | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | -0-           |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 | -0-           | Otros gastos no operacionales                         | 563 | -0-           |
| Reserva legal                                      | 304 | 416.993,99    | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     | -0-           |
| Reserva facultativa                                | 305 | 826.472,37    | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)          |     | 57.574,80     |
| Otras reservas                                     | 306 | -0-           | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 8.636,22      |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | -0-           | Impuesto renta                                        | 572 | 12.234,64     |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | -0-           |                                                       |     |               |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 | ( 656.392,43) |                                                       |     |               |
| Otros superávits                                   | 310 | -0-           | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)                 |     | 36.703,94     |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | -0-           |                                                       |     |               |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 57.574,80     |                                                       |     |               |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 1'672.248,73  |                                                       |     |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 12'467.275,80 |                                                       |     |               |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MAYO de 19 94

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Firma del Representante Legal<br>o Apoderado<br> | Nombre del Contador: <b>EDUARDO GUZMAN C.</b><br> |
| C. I. o Pasaporte<br><b>2135</b>                 | Firma<br>Matricula C.C.: <b>19099</b>             |
| Anexos presentados                               | Fecha de recepción:                               |
| Informe del Gerente                              |                                                   |
| Informe del Comisario                            |                                                   |
| Informe de Auditoria Externa                     | Funcionario Responsable Firma y Sello             |