



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

I

Denominación de la Compañía COMERCIAL VANEGAS C.LTDA.				Número del Expediente 27045-79	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón MILAGRO		03 Ciudad MILAGRO	
05 CALLE GARCIA MORENO		06 Número 1300		07 Casilla 530949	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado TERESA VANEGAS BRITO				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1		Administrativo 1		13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2.064.261	Ventas en el país	401	7.635.006
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	3.580	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	5.558.410
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		13.193.416
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	1.172.468
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	4.685.421
Mercaderías en tránsito	109	1.484.071	Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	1.295.346
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	260.000	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.811.912	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.734.717	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	110.799	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	1.609.606	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		5.235.911	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. 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		4.562.543
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		9.047.823	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		8.630.873
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	2.640.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1.234.760
Provisiones sociales por pagar	203	345.603	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	593.031	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	535.958
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		938.634	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76.357
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. 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	1.839.772
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		6.326.847
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2.304.026
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	180.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	520.000	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	806.156	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	1.142.152	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2.304.025
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	345.603
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4.815.854	Impuesto renta	572	489.605
Reexpresión monetaria	308	(823.791)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1.468.818
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1.468.818			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		8.109.189			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		9.047.823			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ERRAIN GIBES VERA	
C. I. o Pasaporte 0900937368		Firma Matricula C.C.: 	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☐		

Funcionario Responsable Firma y Sello