



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

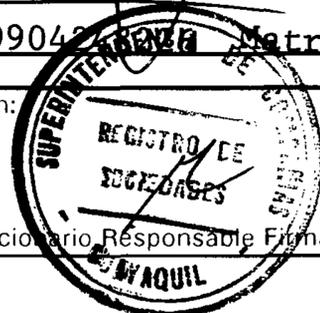
#### AÑO 1993

|  |  |                               |  |   |  |                                      |  |
|--|--|-------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>COMERCIAL ANTONIO PALAU CIA. LTDA.</b>           |  |                               |  | Número del Expediente<br><b>2715287</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>SEIS DE MARZO Y COLON</b>   |  |                               |  | 06 Número<br><b>1130</b>                |  | 07 Casilla                           |  |
|  |  |                               |  |   |  | 08 Teléfono<br><b>517402</b>         |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>AB. ANTONIO SANCHEZ POVEDA</b> |  |                               |  |   |  | 10 Cargo<br><b>GERENTE PRINCIPAL</b> |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado  |  |                               |  |   |  | 12 Auditor Externo                   |  |
| 13 R.N.A.E.  |  |                               |  |   |  |                                      |  |
| Directivo<br><b>1</b>  |  | Administrativo<br><b>13</b>   |  | Producción                              |  | Otros                                |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                    | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |                    |
|--|-----|--------------------|---|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces           | INGRESOS  |     | En Suces           |
| Caja, bancos                                       | 101 | 3'292.530          | Ventas en el país                                     | 401 | 489'055.913        |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | -                  | Exportaciones   | 402 | -                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | -                  | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 | 9'658.273          |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | -                  | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | -                  |
| Inventario de materia prima                        | 105 | -                  | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                             |     | <b>479'397.640</b> |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | -                  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |                    |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | -                  | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 | 118'746.959        |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | 165'315.189        | Compras de productos termin. en el país               | 502 | 443'468.720        |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 | -                  | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 | -                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 | -                  | Menos: inventario final productos terminados          | 504 | 162'664.782        |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 645.539            | Inventario inicial materia prima                      | 505 | -                  |
| Otros activos corrientes                           | 112 | -                  | Compra de materias primas en el país                  | 506 | -                  |
| <b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                  |     | <b>169'253.258</b> | Compra de materias primas en el exterior              | 507 | -                  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |                    | Menos: inventario final materia prima                 | 508 | -                  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 8'631.201          | Mano de obra directa                                  | 509 | -                  |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 18'385.672         | 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 | 8'014.690          | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 | -                  |
| <b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>                       |     | <b>19'002.183</b>  | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | -                  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |                    | 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 | 1'899.480          | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 | -                  |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | -                  | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 | -                  |
| <b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |     | <b>1'899.480</b>   | <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                      |     | <b>399'550.897</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>190'154.921</b> | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                       |     | <b>79'846.743</b>  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |                    | <b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>                        |     |                    |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 151'543.622        | Sueldos y salarios                                    | 550 | 20'131.682         |
| Documentos por pagar                               | 202 | -                  | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 27'075.907         |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 3'165.782          | Comisiones en ventas                                  | 552 | 3'865.417          |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 2'530.306          | Gastos de publicidad                                  | 553 | 1'855.040          |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -                  | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 7'143.079          |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 8'581.686          | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 997.582            |
| <b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                  |     | <b>165'821.396</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 2'033.763          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |     |                    | 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 | 12'936.917         |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | -                  | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                |     | <b>76'039.387</b>  |
| <b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                |     | <b>-</b>           | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>          |     | <b>3'807.356</b>   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |                    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |     |                    |
| 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 | 363.451            | <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                   |     | <b>-</b>           |
| Reserva facultativa                                | 305 | -                  | <b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>    |     | <b>3'807.356</b>   |
| Otras reservas                                     | 306 | -                  | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 571.103            |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 7'177.584          | Impuesto renta  | 572 | 809.063            |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | 13'665.300         |   |     | -                  |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 | -                  |   |     | -                  |
| Otros superávits                                   | 310 | -                  | <b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>         |     | <b>2'427.190</b>   |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | -                  |   |     |                    |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 2'427.190          |   |     |                    |
| <b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                   |     | <b>24'333.525</b>  |   |     |                    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>190'154.921</b> |   |     |                    |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de Marzo de 1994.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado  |  | Nombre del Contador:                   |  |
|  |  |  |  |
| C. I. o Pasaporte: 0904210994  |  | Firma                                  |  |
|  |  | Matrícula C.C.: 0904210994 Matr. 12525 |  |
| Anexos presentados   |  | Fecha de recepción:                    |  |
| Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |  | 25 MAR 1994                            |  |
| Informe del Comisario <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No          |  | 25 MAR 1994                            |  |
| Informe de Auditoría Externa <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No   |  | Funcionario Responsable Firma y Sello  |  |



25 MAR 1994  
25 MAR 1994