



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía SUMINISTROS Y VENTAS CIA. LTDA. -SUMIVENTAS-				Número del Expediente 27153-87	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fed. 560031		
05 CALLE BAQUERIZO MORENO		06 Número 1111-a	07 Casilla 09-01-5794	08 Teléfono 563436	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ECON. RICARDO SALCEDO METTROZ			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 1	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	4'867.669
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	162.613
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5'030.282
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	303.008
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	2'346.806
Obligaciones IESS e impuestos	204	349.026
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'998.840
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	31.442
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	
Reexpresión monetaria	308	
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	
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'031.442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		5'030.282

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	419'782.610
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		419'782.610
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	408'063.078
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		408'063.078
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		11'719.532
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	10'353.469
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	865.740
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		11'219.209
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		500.323
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		500.323
Participación trabajadores (15%)	571	75.048
Impuesto renta	572	106.319
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		318.956

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **26 de MAYO**.....de 19. **94**..

Firma del Representante Legal SUMIVENTAS CIA. LTDA. ECON. RICARDO SALCEDO METTROZ C. I. o Pasaporte 10-0750973-1	Nombre del Contador: JORGE MADRUGA VERA Firma Matricula C.C.: 12.556												
Anexos presentados <table border="1"> <tr><td></td><td>Si</td><td>No</td></tr> <tr><td>Informe del Gerente</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Informe del Comisario</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Informe de Auditoria Externa</td><td></td><td></td></tr> </table>		Si	No	Informe del Gerente	X		Informe del Comisario	X		Informe de Auditoria Externa			Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello
	Si	No											
Informe del Gerente	X												
Informe del Comisario	X												
Informe de Auditoria Externa													