



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

I

Denominación de la Compañía HERMANOS ALMENDARES AVELLAN C.LTDA.				Número del Expediente 2 7 2 4 2 - 8 7			
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax ---	
05 CALLE Aguirre				06 Número 1.816		07 Casilla 9267	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Darío Francisco Almendares Avellan				10 Cargo Gerente			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 2		Administrativo 8		Producción -----		Otros -----	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	29'743.301	Ventas en el país	401	498'012.462
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	100'529.030	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	276.180
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		498'288.642
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	54'373.836
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	107'159.512	Compras de productos termin. en el país	502	477'602.244
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	98'254.576
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	6'402.120	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		243'833.963	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'084.241	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	7'308.371	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	20'000.000	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(2'891.991)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		31'500.621	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		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		433'721.504
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		275'334.584	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		64'567.138
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	208'234.578	Sueldos y salarios	550	8'286.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	15'406.527
Provisiones sociales por pagar	203	3'083.507	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	9'591.548	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	2'625.306
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	958.384
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		220'909.633	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	519.582
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	16'214.623
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		44'010.422
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		20'556.716
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'540.000	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	2'666.982	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		20'556.716
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3'083.507
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	7'919.963	Impuesto renta	572	4'368.303
Reexpresión monetaria	308	135.720			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		13'104.906
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	29'057.380			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	13'104.906			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		54'424.951			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		275'334.584			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de Septiembre de 1994...

Firma de Representante Legal o Apoderado HERMANOS ALMENDARES AVELLAN C. LTDA. GERENTE		Nombre del Contador: Alejandro Mendoza Parrales 	
C. I. o Pasaporte 0906393989		Firma Matricula C.C. 8.211-0900279059	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 19 SEP 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	