



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía <b>CONSULTELANAVE CIA. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>27257-87</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>327640</b>		
05 CALLE <b>GARCIA AVILES Y LUQUE</b>	06 Número <b>408</b>	07 Casilla <b>8548</b>	08 Teléfono <b>328324</b>		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>DR. ING. FREDDY VILLAO Q.</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>1</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	50.717	Ventas en el país	401	---
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	2'497.583	Otros ingresos no operacionales	404	18'172.218
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	---
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	5.791	Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'554.091	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	5'806.682	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	3'084.844	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		2'721.838	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES		5'275.929	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.- TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		5'275.929	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		18'172.218
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	904.628	Sueldos y salarios	550	680.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	4'072.045
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		904.628	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	700.329
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	12'316.539
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		17'768.913
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		403.305
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	10.354	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		---
Reserva facultativa	305	196.718	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		403.305
Otras reservas	306	795.397	Participación trabajadores (15%)	571	60.496
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'885.986	Impuesto renta	572	87.702
Reexpresión monetaria	308	(474.261)			
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	257.107			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		4'371.301			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		5'275.929			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		257.107

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de abril de 19 94

Firma del Representante Legal <b>Consultores en Telecomunicaciones y Electrónica (CONSULTELANAVE) C. Ltda.</b> <i>Freddy Villao Q.</i> <b>DR. ING. FREDDY VILLAO QUEZADA</b> C. I. o Pasaporte <b>09-02638285</b>	Nombre del Contador: <b>Ing. José Espinoza Loor</b> Firma Matricula C. C. <b>15-205</b>
Anexos presentados Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe de Auditoria Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Fecha de recepción: <b>03 MAY 1994</b> Funcionario Responsable Firma y Sello