



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Denominación de la Compañía | | | | Número del Expediente |
| CONSUTELNAVE CIA. LTDA. | | | | 27257-87 |
| 01 PROVINCIA | 02 Cantón | 03 Ciudad | 04 Fax | |
| GUAYAS | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL | 327640 | |
| 05 CALLE | | 06 Número | 08 Teléfono | |
| GARCIA AVILES Y LUQUE | | 408 | 328324 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado | DR. ING. FREDDY VILLAO Q. | 10 Cargo | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | GERENTE |
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | 13 R.N.A.E. |
| 1 | 1 | | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| 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 |
| Inventory de materia prima | 105 | | 7.- TOTAL INGRESOS | | |
| Inventory de productos en proceso | 106 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventory suministros y materiales | 107 | | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | --- |
| Invenc. 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 | | Inventory 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 | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Ctas. detos. 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: Inventory inicial de productos en proceso | 518 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Menos: Inventory final de productos en proceso | 519 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Más: Inventory inicial de productos terminados | 520 | |
| Menos: amortización acumulada | 166 | | Menos: Inventory final de productos terminados | 521 | |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| 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 asociadas | 205 | | Aqua, 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 detos. por pagar largo plazo | 221 | --- | Amortización perdidas 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. diferen. 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 |
| Recexpresión monetaria | 308 | (474.261) | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 257.107 |
| 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 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de abril de 1994

| | |
|---|---|
| Firma del Representante Legal Consultores en Telecomunicaciones y Servicios Electrónicos (CONSUTELNAVE) C. Ltda. <i>Freddy Villao Q.</i> C. I. o Pasaporte 09-02058205 S E A N T | Nombre del Contador: Ing. José Espinoza Loor <i>Jof</i> Firma Matricula C.C. 15-305 |
| Anexos presentados Informe del Gerente / Informe del Comisario / Informe de Auditoría Externa / | Si / No Fecha de recepción: 03 MAY 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello |