



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

I

Denominación de la Compañía AIMACENES IMPORTACIONES SIERRA APOLO C. LTDA.				Número del Expediente 27299 = 87	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 32 71 81		
05 CALLE GARCIA AVILES		06 Número 6 1 6	07 Casilla 09=01=0388	08 Teléfono 3 2 7 1 8 1	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DANIEL HUMBERTO URGELLES FALCONI				10 Cargo G E R E N T E	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo DOS	Administrativo CUATRO	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	3.462.823	Ventas en el país	401	335.784.200
Inversiones financieras temporales	102	---	Exportaciones	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	78.820.397	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otras cuentas por cobrar	104	350.000	Otros ingresos no operacionales	404	---
Inventario de materia prima	105	---	7.- TOTAL INGRESOS		335.784.200
Inventario de productos en proceso	106	---	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	---	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	123.362.930
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	79.726.052	Compras de productos termin. en el país	502	---
Mercaderías en tránsito	109	---	Compras de productos terminados en el exterior	503	259.243.251
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---	Menos: inventario final productos terminados	504	68.640.595
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1.483.596	Inventario inicial materia prima	505	---
Otros activos corrientes	112	---	Compra de materias primas en el país	506	---
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		163.842.868	Compra de materias primas en el exterior	507	---
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.336.436	Mano de obra directa	509	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2.033.321	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	4.784.693	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		3.585.064	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	150.000	Otros gastos de fabricación	517	---
Gastos de investig. exploración y otros	163	---	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Portaciones 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	98.750	Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		51.250	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		313.965.593
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		167.479.182	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		21.818.607
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	59.789.803	Sueldos y salarios	550	5.310.004
Documentos por pagar	202	---	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3.998.831
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas	552	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	359.546	Gastos de publicidad	553	---
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---	Agua, luz, teléfono y fax	554	111.527
Otros pasivos corrientes	206	171.845	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.068.413
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		60.321.194	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.126.579
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	80.496.574	Intereses y comisiones	559	300.079
Obligaciones emitidas	223	---	Otros gastos de administración y ventas	560	8.568.891
Otros pasivos a largo plazo	224	---	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		20.482.324
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		80.496.574	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.336.283
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	561	---
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	---	Pérd. diferenc. camb. o pacto de reaj. no realizad	562	---
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	---	Otros gastos no operacionales	563	18.806
Reserva legal	304	145.390	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		18.806
Reserva facultativa	305	2.762.430	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1.317.477
Otras reservas	306	---	Participación trabajadores (15%)	571	171.845
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	6.163.554	Impuesto renta	572	243.446
Reexpresión monetaria	308	15.052.725			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---			
Otros superávits	310	---			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	635.129			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	902.186			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		26.661.414			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		167.479.182			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 9 de Febrero de 1993

Firma del Representante Legal o Apoderado ALSIAP C. LTDA.	Nombre del Contador: ARMANDO ALBERTO ARAUZO RENA
C. I. o Pasaporte GERENTE	Firma Matrícula C.C.: 2269 09=02310549
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente X	
Informe del Comisario X	
Informe de Auditoria Externa No	
	Funcionario Responsable Firma y Sello

20 FEB 1993