



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

1

Denominación de la Compañía QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO CIA.LTDA.QUIMALAB			Número del Expediente 27344-87	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax	
05 CALLE PORTETE		06 Número 2018	07 Casilla	08 Teléfono 371056
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado WASHINGTON QUIROZ PEREZ			10 Cargo PRESIDENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo	Producción	Otros	
			13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	776.899,12
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4.444.192,33
Otras cuentas por cobrar	(-) PROVISION	30.487,25
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	26.346.836,00
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	643.086,18
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.180.526,38
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	141.120,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	9.351.691,65
Vehículos	153	447.998,67
Otros activos fijos	154	9.179.165,74
Menos: Depreciación acumulada	155	6.883.819,61
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		12.236.156,45
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	68.939,50
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	9.818,50
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		59.091,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		44.475.773,83
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9.854.909,53
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	284.872,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	BANCOS	5.492.013,31
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.631.794,84
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	16.044.889,37
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		16.044.889,37
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	1.040.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	99.650,03
Reserva facultativa	305	1.893.350,60
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	9.318.950,53
Reexpresión monetaria	308	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	463.198,46
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	- 0 -
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		12.815.149,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		44.475.773,83

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	SIN MOVIMIENTO	- 0 -
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		- 0 -
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	
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		-0-
9 - UTILIDAD BRUTA (7-8)		- 0 -
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	- 0 -
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	
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		- 0 -
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		- 0 -
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)		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		- 0 -

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: LUPE PEREZ GOMEZ
C. I. o Pasaporte 0901811653	Firma
Anexos presentados	Matricula C.C.: 18.801 09-02846120
Informe del Gerente	Fecha de recepción:
Informe del Com. PRESIDENTE	
Informe de Auditoria Externa	Funcionario Responsable Firma y Sello