



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía CARLOS AUREA & ASOCIADOS				Número del Expediente 27370-88	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
05 CALLE VICTOR MANUEL RENDON Y PEDRO CARBO		06 Número 301		07 Casilla 306762	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. CARLOS AUREA MARTINEZ				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1		Administrativo 1		13 R.N.A.E.	
Producción		Otros			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'999.370	Ventas en el país	401	1'900.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2'500.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	(1'300.000)	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		1'900.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	162.943	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	55.000	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'417.313	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	22'753.752	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	9'829.436	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	17'667.239	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		14'915.949	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		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		14'915.949	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		18'333.262	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
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	848.915	Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	541.091	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'309.006	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'462.826
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	500.000
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	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(837.174)
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 por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	11'300.244	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	7'061.883			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(2'501.267)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(837.174)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		16'023.686			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		18'333.262			

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: JOHNNY AUREA MARTINEZ	
C. I. o Pasaporte 09-02183086		Firma Matricula C.C.: 16.513	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si X	 Juan Barra 05 MAY 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si X		
Informe de Auditoria Externa	Si X		