



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía: DEPARTAMENTO CIA. LTDA.
 01 PROVINCIA: Guayas 02 Gestión: Guayaquil 03 Ciudad: Guayaquil 04 Fax:
 05 CALLE: 06 Número: 616 07 Casilla: 7633 08 Teléfono: 250900
 09 Nombre del Representante Legal o Aposedado: LEON SIBO ANJURY 10 Cargo: GERENTE
 11 Distribución de Personal Ocupado: Directivo 2, Administrativo 2, Producción, Otros 2. 12 Auditor Externo: GEDIFAC 13 R.N.A.E.

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	En Suavres		En Suavres
Caja, bancos	101	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	Mérens: Desvalorización y descuentos en ventas	403
Otras cuentas por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventario de materia prima	105	9.- TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso	106	COSTO DE VENTAS	
Inventario terminado y mercancías	107	Invent. inicial (finres no prod. por la Cia.)	501
Invent. parales, termin. o mercancías en tránsito	108	Compras de producción termin. en el país	502
Mercederías en tránsito	109	Compras de productos terminados en el exterior	503
Requisitos, herramientas y accesorios	110	Mérens: inventario final productos terminados	504
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	Inventario inicial materia prima	505
Otros activos corrientes	112	Compra de materias primas en el país	506
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Compra de materias primas en el exterior	507
ACTIVO FIJO	301.318	Mérens: inventario final materia prima	508
Terrénos, edificaciones e instalaciones	311	Mérens: obra de obra de obra	509
Muebles, maquinarias, equipo y equipo	312	Deprec. maquinarias, equipo y edificios de fábrica	510
Vehículos	313	Mérens: obra de obra de obra	511
Otros activos fijos	314	Suministros y materiales	512
Mérens: Depreciación acumulada	315	Negocios de invest. maquinarias, equipo y edificios	513
1.- TOTAL ACTIVO FIJO		Aportes 25% y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenciones y reparaciones	515
Ctas. de des. por cobrar a inversiones a l.p.	401	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de organización y constitución	402	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de investigación y otros	403	Mérens: inventario inicial de productos en proceso	518
Aportaciones en asociaciones	404	Mérens: inventario final de productos en proceso	519
Otros activos no corrientes	405	Mérens: inventario inicial de productos terminados	520
Mérens: amortización acumulada	406	Mérens: inventario final de productos terminados	521
2.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.249.430	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS	
3.- TOTAL ACTIVO (1+2+3)	1.650.748	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Salarios y salarios	550
Documentos por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Provisiones a cuenta por pagar	203	Comisiones en venta	552
Obligaciones IESS e Impuesto	204	Gastos de publicidad	553
Aportes recibidos de asociados, empresas o asociad.	205	Agua, luz, teléfonos y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO		Únicamente uno-práctico y hoja de inventario	557
Ctas. y de des. por pagar largo plazo	321	Amortización en dólares con diferencial cambiario	558
Provisiones de acciones o otras pasivas	322	Intereses y comisiones	559
Obligaciones caudales	323	Otros gastos de administración y ventas	560
Otros pasivos a largo plazo	324	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		11.- U.T.H. (PERD) EN OPERACION (9-10)	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o pagado	301	Perdida en venta de rebors	561
Aportes de socios o acc. capitalistas, futura	302	Perd. diferida: cambio por pago de resp. no realizado	562
Exceso 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.- U.T.H.(PERD) antes 15% e Imp. Recm (11-12)	
Otras reservas	306	Participación minoritarios (15%)	571
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	Impuesto renta	572
Recepción mercancías	308		
Def. cambio o por pacto de recompra no realizados	309		
Otros superávites	310		
Utilidad (perdida) ejercicios anteriores	311		
U.T.H. (perdida) ejercicio (después impuesto) y 15%	312		
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO	1.416.757		
7.- TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (4+5+6)	1.650.748		

Confirmamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 30 de Marzo de 19 94

Firma del Representante Legal o Aposedado: LEON SIBO ANJURY
 C. I. o Pasaporte 090817631

Nombre del Contador: EDITH SPINEL
 Firma: [Firma]
 Matrícula: C. C. 4499

Anexos presentados: Si No

Informe del Gerente
 Informe del Comisario
 Informe de Auditoria Externa

Fecha de Depósito: 30 JUN 1994
 Funcionario Responsable Firma y Sello