



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente			
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO "TEQUILA" CIA. LTDA				27344-91			
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax				
GUAYAS	CUAIAQUIL	CUAIAQUIL					
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono				
BAQUERIZO MORENO	318		307448				
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo				
JORGE WAGNER CEVALLOS			GERENTE				
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	445 042	Ventas en el país	401	18'669 449
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	722 805	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	580.000	Otros ingresos no operacionales	404	460 871
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		17'130 320
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		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	1'504 118	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'451.955	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	542'225	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	375.852,	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		555 337	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	1'027.730	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	452.475,	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		555 251	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4'582.553	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		17'130 320
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	4'383 764
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	10'441.961
Provisiones sociales por pagar	203	85 440	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	173 555	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	62.486
Otros pasivos corrientes	206	2'485 632	Impuestos, contribuciones y otros	555	97.719
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'744 635	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	225 583
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. 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	1'913 420
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		17'125 933
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		4.387
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	555 000	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	28 992
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		28 992
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		24 605,
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	32.708	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	599 445			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	154 326,			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	24.605,			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1'037 920			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		4'582 553			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de mayo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: PAUL YAGUAL RAMIREZ
C. I. o Pasaporte 0902037209	Firma: [Firma] Mat. No. C. C. 04584
Anexos presentados	Fecha de recepción: 20 MAY 1994
Informe del Gerente	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoría Externa	