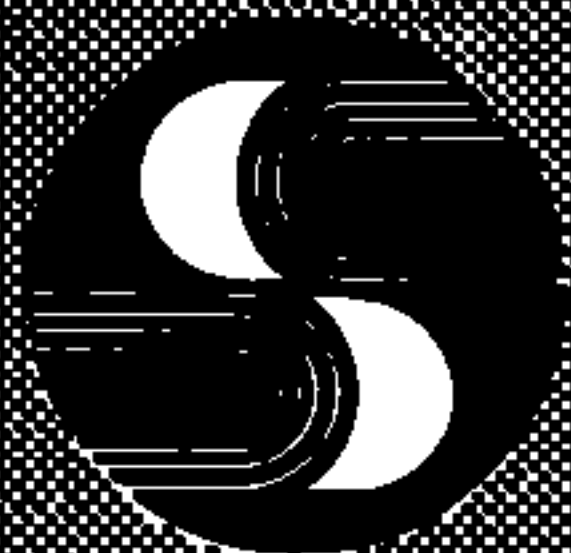




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía Procedimientos y Sistemas Proceditem C.Ltda.				Número del Expediente 27900-90	
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil	
04 Fax 202001		05 CALLE C.C. Albán Borja Local 40		06 Número Pta. 3	
07 Casilla 09-04-458		08 Teléfono 200877		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MAURICIO SALAZAR	
10 Cargo PRESIDENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 2		Administrativo 4		Producción 	
Otros 		13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'728.600	Ventas en el país	401	186'248.264
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	10'250.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		186'248.264
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16'978.600	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	10'433.300	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	1'553.000	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		8'879.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. 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		25'857.800	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		25'857.800	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		186'248.264
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	19'680.046	Sueldos y salarios	550	103'955.825
Documentos por pagar	202	5'285.956	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	51'627.130
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	15'325.000
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	5'328.300
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	6'727.513
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'505.351
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		24'966.002	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'553.500
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. 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	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		186'022.619
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		225.645
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	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)		225.645
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	33.846
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	191.798			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		891.798			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		25'857.800			
			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		191.798

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado Mauricio Salazar Ledesma C. I. y Pasaporte 0907537716		Nombre del Contador: Ing. Henry Hinojosa Firma Matricula C.C.: 5089	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			

31 SEP 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello