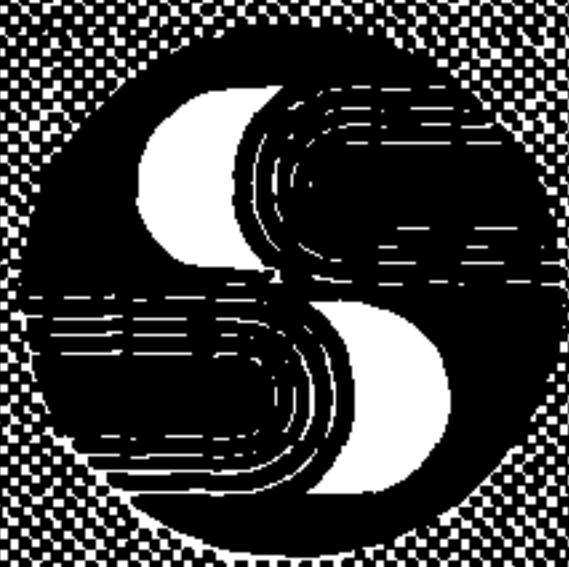




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía ORGANIZACION Y SERVICIOS VARIOS CIA. LTDA.				Número del Expediente 27957-90	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax N/P		
05 CALLE FLORESTA MZ. f55 V23		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono N/P	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ENRIQUE CABANILLA A.			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo	Producción	Otros 1	N/P	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucesos	INGRESOS		En Sucesos
Caja, bancos	101	378.000	Ventas en el país	401	6'740.820
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'178.000	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		6'740.820
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	1'115.000	Compras de productos termin. en el país	502	5'608.880
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	1'115.000
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		2'671.000	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		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		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO			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	
Participaciones 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			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		4'493.880
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2'671.000	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'246.940
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	236.730	Sueldos y salarios	550	1'774.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	16.940	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	45.330	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		299.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	1'600.000	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	360.000
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2'134.000
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1'600.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		112.940
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	4.800	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		112.940
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	16.940
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	24.000
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	67.200			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		772.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2'671.000			
			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		67.200

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Abril.....de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado Enrique Cabanilla A. C. I. o Pasaporte 1200316678	Nombre del Contador: Cristobal Lucin V Firma Matricula C.C.: 4571
Anexos presentados Informe del Gerente ☒ Si ☐ No Informe del Comisario ☐ Si ☒ No Informe de Auditoria Externa ☐ Si ☒ No	Fecha de recepción: Funcionario Responsable: Firma y Sello 28 ABR 1994