



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía EXCELLNET CIA. LTDA.				Número del Expediente 27990-90			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 398363	
05 CALLE AV. SAN JORGE				06 Número 402B		07 Casilla 398362	
08 Teléfono 398362				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ROMAN TORO EDUARDO EMILIO			
10 Cargo GERENTE				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo 2		Administrativo 5		Producción 3		Otros 3	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	82'499.318
Otras cuentas por cobrar	104	4'999.390
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		87'598.703
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'857.883
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	26'561.706
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	860.969
Menos: Depreciación acumulada	155	(4'933.889)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		35'346.669
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		122'945.377
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	41'187.793
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	17'837.614
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'734.006
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	561.871
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		65'321.284
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	32'766.168
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		32'766.168
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	700.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	1'300.000
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	243.543
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'497.523
Reexpresión monetaria	308	16'163.370
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	834.538
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'118.951
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		24'357.925
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		122'945.377

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	276'507.370
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		276'507.370
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	179'132.255
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	10'330.392
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	2'292.911
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		191'755.558
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		84'751.812
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	17'167.423
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	13'642.847
Comisiones en ventas	552	25'168.495
Gastos de publicidad	553	1'393.000
Agua, luz, teléfono y fax	554	5'468.874
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'493.706
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'145.838
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	790.160
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	134.701
Otros gastos de administración y ventas	560	3'885.618
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		78'290.712
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		6'461.100
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		6'461.100
Participación trabajadores (15%)	571	969.165
Impuesto renta	572	1'372.984
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		4'118.951

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **22** de **ABRIL** de 19**93**

Firma del Representante Legal
Apoderado
Excelnet Cia. Ltda.
C. I. o Pasaporte: **090483138**

Nombre del Contador: **Roberto Morante Bermea**
CONTADOR
Reg. Nac. No. **0.12658**

Firma: *[Firma]*
Matrícula: **0.12658**

Anexos presentados

Informe del Gerente	Si	No
Informe del Comisario		
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de inscripción: **27 ABR 1993**

REGISTRO DE SOCIEDADES

Funcionario Responsable Firma y Sello: *[Firma]*