



**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía <b>LA LINEA MODERNA LINEMOD C/ LTDA</b>				Número del Expediente <b>28022-90</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>200920</b>		
05 CALLE <b>ATRAS CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA</b>		06 Número <b>S/N</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>205513</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo <b>3</b>	Administrativo <b>5</b>	Producción	Otros <b>12</b>	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2'110.210	Ventas en el país	401	300'597.820
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	3'583.247	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>300'597.820</b>
Inventario de productos en proceso	106	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	68'271.785
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	131'055.434	Compras de productos termin. en el país	502	5'485.671
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	239'563.970
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	118'694.976
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>136'748.891</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	249'187.369	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4'076.775	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	(2'438.325)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>250'825.819</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. detos. 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	-
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>194'626.450</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>387'574.710</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>105'971.370</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	84'153.547	Sueldos y salarios	550	30'457.812
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	15'919.693
Provisiones sociales por pagar	203	2'949.252	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'273.097	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	10'455.749
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'661.779
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>90'375.896</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'278.636
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	119'188.253	Intereses y comisiones	559	10'855.943
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	24'945.180
Otros pasivos a largo plazo	224	-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>98'574.792</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>119'188.253</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>7'396.578</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	720.000	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	1'943.940
Reserva legal	304	-	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>1'943.940</b>
Reserva facultativa	305	-	<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>5'452.638</b>
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	1'109.486
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'573.641	Impuesto renta	572	1'085.788
Reexpresión monetaria	308	180'721.301			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>3'257.364</b>
Otros superávits	310	-			-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(9'719.700)			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'715.319			-
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>178'010.561</b>			-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>387'574.710</b>			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19.....

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: <b>JORGE DELGADO CEDEÑO</b>
C. I. o Pasaporte <b>0902516749</b>	Firma
Anexos presentados	Matrícula C.C.: <b>2199</b>
Informe del Gerente	Fecha de recepción:
Informe del Comisario	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe de Auditoría Externa	