



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

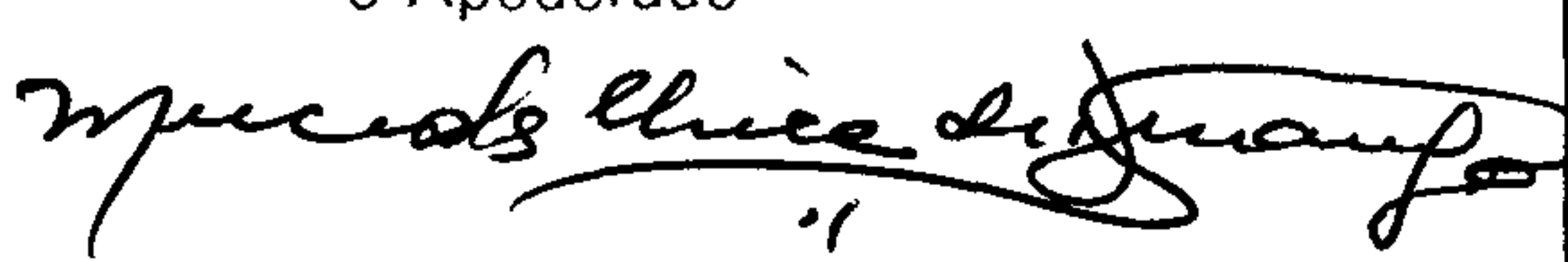
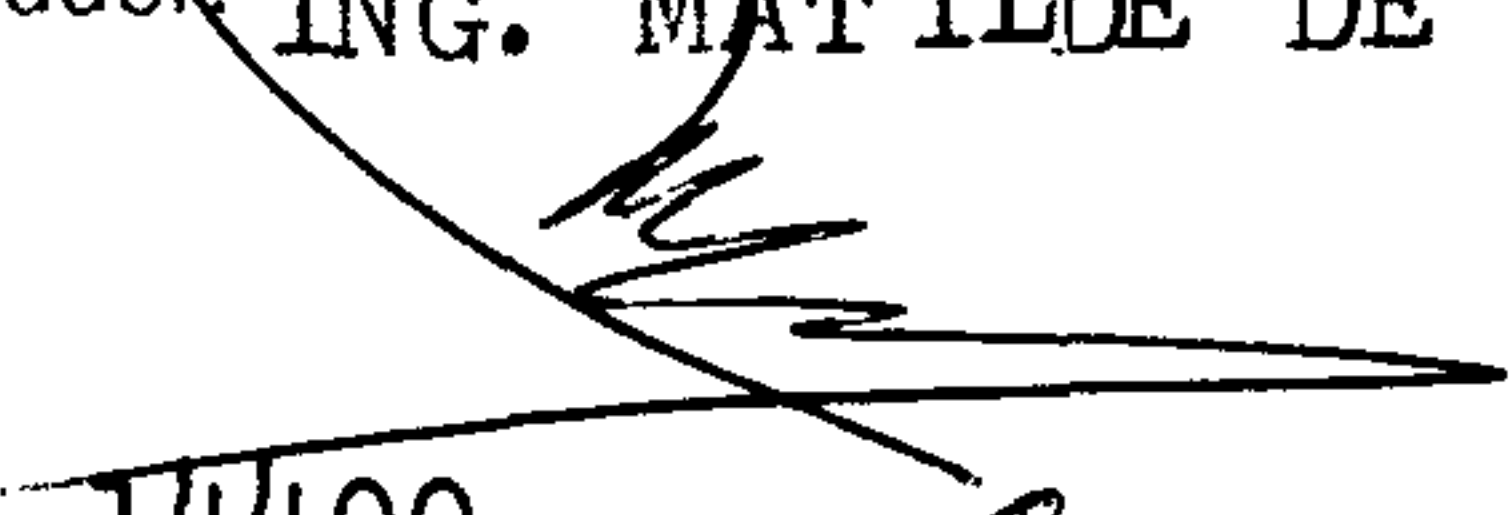
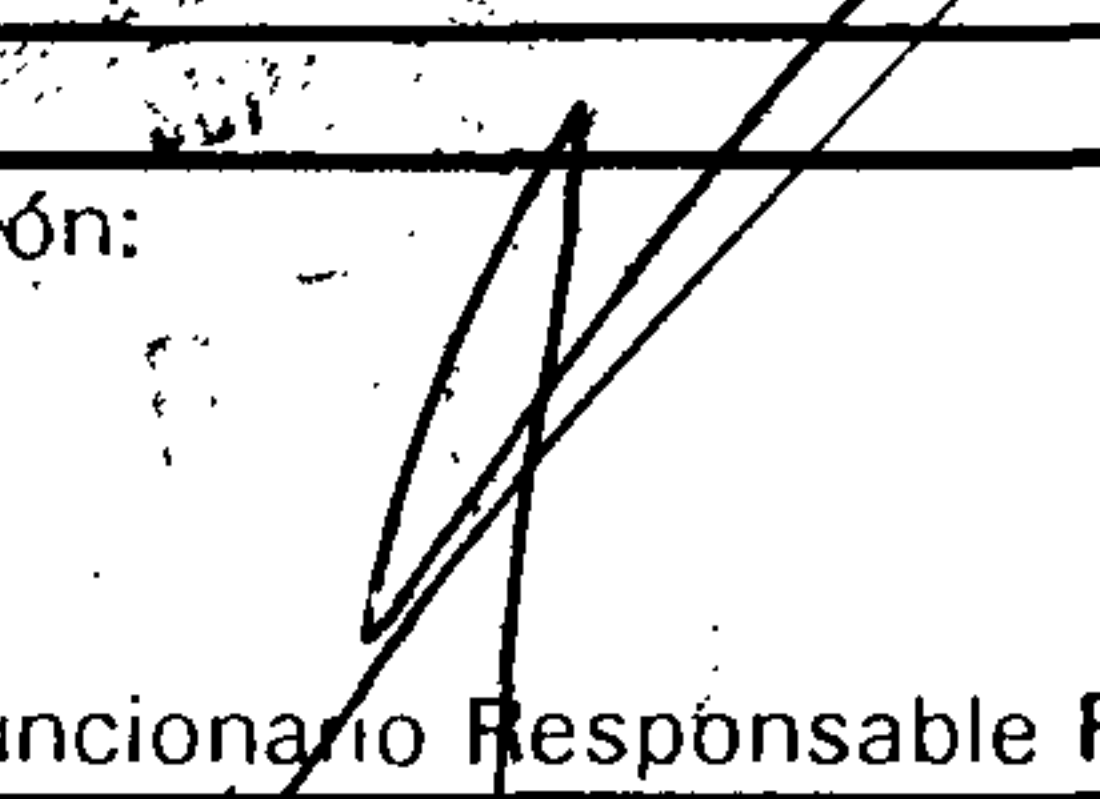
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía FERROVALTUB CIA LTDA				Número del Expediente 28083	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE ELOY ALFARO		06 Número 1411	07 Casilla	08 Teléfono 40 7266	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MERCEDES CHICA ORTEGA				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 2	Producción -	Otros -	13 R.N.A.E. -	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	227.788	Ventas en el país	401	63'667.606
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'477.218	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		63'667.606
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	2'714.917
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	11'821.698	Compras de productos termin. en el país	502	57'207.240
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	8'935.524
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		13'526.704	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'042.900	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4'220.370	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos REV.	154	10'212.533	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	4'465.925	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		13'009.878	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	828.327	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	123.846	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		704.481	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		50'986.633
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		27'241.063	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		12'680.973
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	11'489.352	Sueldos y salarios	550	3'265.997
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2'161.655
Provisiones sociales por pagar	203	749.997	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	661.143	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	917.920
Otros pasivos corrientes	206	54.024	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		12'954.516	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'323.274
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	800.000
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	4'063.095
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		12'531.941
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		149.032
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)		149.032
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	22.355
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	6'844.981	Impuesto renta	572	31.669
Reexpresión monetaria	308	6'234.426			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		95.008
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	412.132			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	95.008			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		14'286.547			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		27'241.063			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 31 de MARZO de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado  C. I. o Pasaporte 090312150	Nombre del Contador: ING. MATILDE DE LA TORRE  Firma 14400 Matricula C.C.:
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción:  Funcionario Responsable Firma y Sello