



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía COMERCIAL KLEBER VILLENA RUGEL CIA. LTDA.				Número del Expediente 28274-91	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax -		05 CALLE VELEZ		06 Número 309	
07 Casilla -		08 Teléfono 329766		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado KLEBER VILLENA RUGEL	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo -	
13 R.N.A.E. -		Directivo 1		Administrativo 6	
Producción -		Otros -			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'921.712,=	Ventas en el país	401	117'047.641,=
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		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		117'047.641,=
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	5'293.048,=
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	13'524.550,=	Compras de productos termin. en el país	502	99'104.971,=
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	13'524.550,=
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	175.352,=	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15'621.614,=	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	744.725,=	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3'200.500,=	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	631.680,=	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		3'313.545,=	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	265.746,=	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	240.750,=	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	101.300,=	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		405.196,=	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		90'873.469,=
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		19'340.355,=	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		26'174.172,=
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7'989.137,=	Sueldos y salarios	550	17'403.270,=
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'585.369,=
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'503.016,=	Gastos de publicidad	553	158.400,=
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1'224.630,=
Otros pasivos corrientes	206	386.632,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	511.610,=
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'878.785,=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	366.490,=
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	4'740.750,=	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	3'089.874,=
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		24'339.643,=
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4'740.750,=	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'834.529,=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000,=	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	300.000,=	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	251.307,=	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'834.529,=
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	275.179,=
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	389.837,=
Reexpresión monetaria	308		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'169.513,=
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	1'169.513,=			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		4'720.820,=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		19'340.355,=			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal Comercial Kleber Villena R. C. Ltda. GERENTE		Nombre del Contador: BETTY S. DE FARFAN <i>Betty S. de Farfan.</i>	
C. I. o Pasaporte 0900730169		Firma Matricula C.C.: 4127	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente		31 MAY 1994	
Informe del Comisario		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoría Externa			