

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

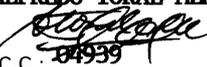
AÑO 19

Denominación de la Compañía <b>FABRICA DE ACEITES FINOS LA UNICA, PHIDAYGESA S.A.</b>			Número del Expediente <b>2953-55</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>PASCUALES</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax <b>253-201</b>	
05 CALLE <b>KM. 16 ½ VIA DAULE</b>		06 Número <b>S/N</b>	07 Casilla <b>09-01-6387</b>	08 Teléfono <b>251-555</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>MONGE YODER XAVIER ALFONSO</b>			10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo <b>SALVADOR, AUREA, ABRIL C. LTDA.</b>		13 R.N.A.E.
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>40</b>	Producción <b>108</b>	Otros <b>—</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	314'336.168	Ventas en el país	401	19.699'430.776
Inversiones financieras temporales	102	1.549'391.283	Exportaciones	402	500'850.305
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	3.811'575.370	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	1.629'020.568
Otras cuentas por cobrar	104	6.251'313.368	Otros ingresos no operacionales	404	5.211'273.651
Inventario de materia prima	105	1.185'498.303	7.- TOTAL INGRESOS		23.782'534.164
Inventario de productos en proceso	106	918'496.320	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	702'602.570	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-----
Int. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	271'611.340	Compras de productos termin. en el país	502	-----
Mercaderías en tránsito	109	3.073'489.885	Compras de productos terminados en el exterior	503	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	110	528'282.794	Menos: inventario final productos terminados	504	-----
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	312'227.438	Inventario inicial materia prima	505	3.378'996.426
Otros activos corrientes	112	-----	Compra de materias primas en el país	506	14.233'089.744
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.918'824.839	Compra de materias primas en el exterior	507	2.763'417.521
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	5.489'873.552
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.808'935.275	Mano de obra directa	509	1.331'860.045
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	45.768'279.992	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	1.510'022.865
Vehículos	153	356'492.605	Mano de obra indirecta	511	7'184.478
Otros activos fijos	154	2.820'038.857	Suministros y materiales	512	4'694.485
Menos: Depreciación acumulada	155	34.277'169.929	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	59'576.426
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		16.476'576.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	185'084.889
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	294'932.487
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-----	Energía, agua y teléfono	516	240'721.493
Gastos de organización y constitución	162	-----	Otros gastos de fabricación	517	44'982.740
Gastos de investig. exploración y otros	163	-----	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	404'872.446
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	918'496.320
Otros activos no corrientes	165	-----	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	481'479.766
Menos: amortización acumulada	166	-----	Menos: Inventario final de productos terminados	521	271'611.340
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-----	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		18.260'934.599
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		35.395'401.639	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		5.521'599.565
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.625'268.505	Sueldos y salarios	550	865'563.621
Documentos por pagar	202	28.237'738.862	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	165'133.496
Provisiones sociales por pagar	203	1.005'516.910	Comisiones en ventas	552	61'516.545
Obligaciones IESS e impuestos	204	51'697.094	Gastos de publicidad	553	466'236.287
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	13'985.362
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	106'597.443
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.920'221.371	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'034.608
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	400'879.368
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	291'697.657	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-----	Intereses y comisiones	559	2.470'727.549
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	1.126'892.082
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		5.743'566.361
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		291'697.657	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		221'066.706

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2.200'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-----
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	3.486'978.000	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	1.035'515.829
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-----	Otros gastos no operacionales	563	-----
Reserva legal	304	10'326.700	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>1.035'515.829</b>
Reserva facultativa	305	-----	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>&lt;1.257'482.625&gt;</b>
Otras reservas	306	-----	Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-----	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	-----			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----			
Otros superávits	310	-----			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	<256'339.464>	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>&lt;1.257'482.625&gt;</b>
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	<1.257'482.625>			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.183'482.611</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>35.395'401.639</b>			

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

Firma del Representante Legal Apoderado  C. I. o Pasaporte <b>09-95232476</b>	Nombre del Contador: <b>Ing. ALFREDO TORAL MENA</b> Firma  Matricula C.C.: <b>04939</b>
---	---

Anexos presentados <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Si	No	Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/>		Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/>		Informe de Auditoria Externa	<input checked="" type="checkbox"/>		Fecha de registro  <b>28 ABR 1994</b>
	Si	No											
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/>												
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/>												
Informe de Auditoria Externa	<input checked="" type="checkbox"/>												