



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 1993**

041

Denominación de la Compañía <b>MONSALVE MORENO CIA. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>30-265-85</b>	
01 PROVINCIA <b>AZUAY</b>	02 Cantón <b>CUENCA</b>	03 Ciudad <b>CUENCA</b>	04 Fax <b>834-405</b>	06 Número <b>13-45</b>	07 Casilla <b>679</b>
05 CALLE <b>TARQUI</b>	08 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>JUAN MONSALVE MORENO</b>		09 Teléfono <b>831-770</b>	10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.	
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>11</b>	Producción <b>37</b>	Otros <b>-</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	60'606.890	Ventas en el país	401	1.774'728.941
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	26'442.351	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	370'942.170	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.774'728.941</b>
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	107'601.014	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	33'242.623	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	38'633.987	Inventario inicial materia prima	505	391'008.960
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	1.155'161.689
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>637'409.035</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	70'559.028
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	(370'942.170)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'344.656	Mano de obra directa	509	144'883.380
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	462'667.728	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fabrica	510	32'976.070
Vehículos	153	51'795.570	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	17'466.579
Menos: Depreciación acumulada	155	(287'653.024)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	2.313
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>248'154.930</b>	Aportes I-SSS y beneficios sociales	514	16'016.841
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	19'158.132
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a l.p.	161	1'500.000	Energía, agua y teléfono	516	5'474.790
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	1'133.443
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	148'704.118
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	(107'601.014)
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1'500.000</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.524'002.159</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>887'063.965</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>250'726.782</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	222'527.526	Sueldos y salarios	550	71'831.151
Documentos por pagar	202	315'910.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	45'841.629
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	19'766.204
Obligaciones I-SSS e impuestos	204	1'782.428	Gastos de publicidad	553	7'536.879
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'354.890
Otros pasivos corrientes	206	8'438.612	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'267.756
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>548'658.566</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'988.673
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	21'037.240
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	13'391.245
Otros pasivos a largo plazo	224	-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>211'015.667</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>39'711.115</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	42'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Perd. 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	4'946.022	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-</b>
Reserva facultativa	305	67'924.448	<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Reu (11-12)</b>		<b>39'711.115</b>
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	5'956.667
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	326'218.041	Impuesto renta	572	8'438.612
Reexpresión monetaria	308	(127'998.948)	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>25'315.836</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávit	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	25'315.836			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>338'405.399</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>887'063.965</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 	Nombre del Contador: <b>ALFONSO ZUÑIGA AVILA</b>
C. I. o Pasaporte <b>010167416-6</b>	Firma Matrícula C.C.: <b>26.771</b>
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	