



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

*JP*

Denominación de la Compañía <b>PROCESADORA DE SOMBREROS CIA LTDA</b>			Número del Expediente <b>30-414-76</b>		
01 PROVINCIA <b>Azuay</b>	02 Cantón <b>Cuenca</b>	03 Ciudad <b>Parroquia Ricaurte</b>	04 Fax <b>890-070</b>		
05 CALLE <b>Ricaurte</b>	06 Número s/n	07 Casilla <b>-</b>	08 Teléfono <b>890-070</b>		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>José Eloy Bernal Bravo</b>			10 Cargo <b>Gerente-General</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>6</b>	Producción <b>60</b>	Otros <b>3</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	4,527,986	Ventas en el país	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	2,268,380,940
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	796,633,000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	201,892,169
Inventario de materia prima	105	-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,550,773,109</b>
Inventario de productos en proceso	106	89,318,425	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	377,292,813	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	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	14,536,736	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	1,722,926,630
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,246,311,477</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	343,206,664	Mano de obra directa	509	242,634,049
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	172,628,400	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	31,343,534	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	60,704,414	Suministros y materiales	512	321,171,464
Menos: Depreciación acumulada	155	(179,016,356)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>34,896,056</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	51,790,125
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	(89,318,425)
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	211,729,740
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: inventario final de productos terminados	521	(377,292,813)
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>2,105,650,765</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>1,535,208,015</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>394,122,344</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	299,083,656	Sueldos y salarios (incluido en el costo)	550	137,250,358
Documentos por pagar	202	633,776,132	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	184,174,474	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	34,344,300	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	33,072,275	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,180,352,229</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			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	165,025,624
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	46,546,618
Otros pasivos a largo plazo	224	-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>341,822,600</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>341,822,600</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	100,000,000	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	22,500,040	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-</b>
Reserva facultativa	305	80,163,776	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>		<b>45,229,744</b>
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	5,784,462
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	279,052,100	Impuesto renta	572	9,611,320
Reexpresión monetaria	308	(154,497,325)	Reserva Legal		1,922,264
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>26,911,698</b>
Otros superávit	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	26,911,398			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>454,355,086</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>1,535,208,015</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1 de Abril de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>Procesadora de Sombreros</b> <i>[Firma]</i> C.I. o Pasaporte <b>010036374-5</b>		Nombre del Contador: <b>Sr. Rafael H. Andez Torres</b> <i>[Firma]</i> Matrícula C.C. <b>2771</b>	
Gerente Anexos presentados		Fecha de recepción: <b>APR 20 1994</b> Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	