



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

048

Denominación de la Compañía GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.				Número del Expediente 30.541.80	
01 PROVINCIA AZUAY		02 Cantón CUENCA		03 Ciudad CUENCA	
04 Fax 831-328		05 CALLE SUCRE		06 Número 1-73	
07 Casilla 01010292		08 Teléfono 834-033		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JOSE PATRICIO ORTIZ CORNEJO	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 2		Administrativo 51		Producción ---	
Otros ---		13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	32' 643.967	Ventas en el país	401	7.741' 219.980
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	322.787	Otros ingresos no operacionales	404	123' 245.571
Inventario de materia prima	105	---	7.- TOTAL INGRESOS		7.864' 465.551
Inventario de productos en proceso	106	---	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	---	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	3.539' 951.863
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	1.079' 623.135	Compras de productos termin. en el país	502	120' 891.119
Mercaderías en tránsito	109	55' 876.296	Compras de productos terminados en el exterior	503	9.613' 094.934
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---	Menos: inventario final productos terminados	504	7.675' 073.867
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	519' 689.776	Inventario inicial materia prima	505	---
Otros activos corrientes	112	---	Compra de materias primas en el país	506	---
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.688' 155.961	Compra de materias primas en el exterior	507	---
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3' 790.358	Mano de obra directa	509	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	88' 848.504	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	---
Vehículos	153	447' 1864.709	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	159' 993.153	Suministros y materiales	512	---
Menos: Depreciación acumulada	155	320' 972.727	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		379' 523.997	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	---	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	23' 773.182	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	---
Menos: amortización acumulada	166	4' 754.636	Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19' 018.546	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		5.598' 864.049
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.086' 698.504	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2.265' 601.502
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	89' 151.461	Sueldos y salarios	550	1.085' 650.011
Documentos por pagar	202	---	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	103' 745.260
Provisiones sociales por pagar	203	18' 382.377	Comisiones en ventas	552	644.487
Obligaciones IESS e impuestos	204	42' 518.203	Gastos de publicidad	553	23' 298.567
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---	Agua, luz, teléfono y fax	554	188' 130.250
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	25' 111.107
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		150' 052.041	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88' 226.163
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	6' 719.522
Obligaciones emitidas	223	---	Otros gastos de administración y ventas	560	565' 060.981
Otros pasivos a largo plazo	224	---	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2.086' 586.348
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		179' 015.154
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1' 380.000	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	20' 327.250	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		---
Reserva facultativa	305	---	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		179' 015.154
Otras reservas	306	20' 417.136	Participación trabajadores (15%)	571	26' 852.273
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	245' 421.420	Impuesto renta	572	38' 040.720
Reexpresión monetaria	308	1.454' 005.538			---
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---			---
Otros superávits	310	---			---
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	80' 972.957	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		114' 122.161
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	114' 122.162			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.936' 646.463			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.086' 698.504			

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		Nombre del Contador: HERNAN GOMEZ SALDAÑA	
C. I. o Pasaporte 0101255594		Firma Matricula C.C.: 16.422	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	☒ Si ☒ No	MAY 1 1994	
Informe del Comisario	☒ Si ☒ No	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoria Externa	☒ Si ☒ No		