



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>Salón Melba Cia. Ltda.</b>			Número del Expediente <b>3076-56</b>		
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>	02 Cantón <b>Guayaquil</b>	03 Ciudad <b>Guayaquil</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>General Córdova</b>		06 Número <b>720</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>300017</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Carmen Salcedo Vda. de Macera</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>2</b>	Producción <b>13</b>	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	4.935.027
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	60.000
Inventario de materia prima	105	448.240
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	1.507.000
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6.950.267</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.238.259
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	9.563.300
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	619.222
Menos: Depreciación acumulada	155	1.548.600
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>11.872.181</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>18.822.448</b>
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		<b>18.822.448</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.819.257
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.819.257</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	6.830.211
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>6.830.211</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	700.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	70.565
Reserva facultativa	305	480.087
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	
Reexpresión monetaria	308	8.816.481
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	105.847
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>10.172.980</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>18.822.448</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	65.236.235
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>65.236.235</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	560.300
Compras de productos termin. en el país	502	8.163.265
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	448.240
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>8.275.325</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>56.960.910</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	20.145.258
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	9.091.660
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	14.917.005
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.792.409
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	10.594.033
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>56.540.365</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>420.545</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	236.062
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>236.062</b>
<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>184.483</b>
Participación trabajadores (15%)	571	27.672
Impuesto renta	572	39.203
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>105.847</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Marzo de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Carmen S. de Macera</i>		Nombre del Contador: <b>Héctor Castañeda Meliza</b>	
C. I. o Pasaporte <b>09-01727149</b>		Firma Matrícula C.C.: <b>13842</b> C.I.: <b>0902314996</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable <b>APP 1094</b> y Sello	
del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		