

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía PELICULAS Y CINES S. A.				Número del Expediente 3602-60	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE Pichincha		06 Número 724	07 Casilla	08 Teléfono	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. ERNESTO ROBLES ALCIVAR				10 Cargo Gerente	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	26.352,15	Ventas en el país	401	60.600.000,00
Inversiones financieras temporales	102	70.000.000,00	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	49.400.128,88	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		60.600.000,00
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		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	4.862.198,11	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		124.288.679,14	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32.947.195,45	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	30.696.333,46	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	43.330.180,42	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	43.343.200,34	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		63.630.508,99	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		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		187.919.656,68	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	34.976.620,34	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202	122.601.000,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	2.586.201,00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.802.632,84
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		157.577.620,34	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.089.929,20
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
	207		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	

Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	198.034,54
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2.978.624,30
Reexpresión monetaria	308	25.777.493,76
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	8.417,68
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	603.698,58
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		30.342.036,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		187.919.656,68

Intereses y comisiones	559	34.021.777,50
Otros gastos de administración y ventas	560	14.703.158,04
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		61.203.698,58
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		603.698,58
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	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		603.698,58
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		603.698,58

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **29** de **Marzo** de 19**94**..

Firma del Representante Legal o Apoderado

[Firma manuscrita]

C. I. o Pasaporte

Nombre del Contador: **Geoconda Veintimilla Vera**

Firma *[Firma manuscrita]*

Matricula C.C.: **4.984**

21 ABR 1994

Anexos presentados		
	Si	No
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fecha recepción:

[Firma manuscrita]

Funcionario Responsable Firma y Sello

