



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía <b>LA LLAVE S.A. DE COMERCIO</b>				Número del Expediente <b>3622-60</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>443119</b>		
05 CALLE <b>AV. DOMINGO COMIN</b>		06 Número <b>1115</b>	07 Casilla <b>090110204</b>	08 Teléfono <b>442500</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>MARTINEZ CUCALON EDUARDO ANTONIO</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>116</b>	Producción <b>63</b>	Otros		

A- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	132'404.040
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2.102'048.600
Otras cuentas por cobrar	104	339'432.745
Inventario de materia prima	105	0
Inventario de productos en proceso	106	0
Inventario suministros y materiales	107	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	6.843'986.752
Mercaderías en tránsito	109	694'052.942
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0
Otros activos corrientes	112	0
<b>1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10.111'924.479</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	310'735.097
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.163'061.457
Vehículos	153	354'175.976
Otros activos fijos	154	0
Menos: Depreciación acumulada	155	(568'504.959)
<b>2-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1.259'407.511</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	46'561.846
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	627'684.117
Menos: amortización acumulada	166	0
<b>3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>674'245.963</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>12.045'577.953</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	717'879.457
Documentos por pagar	202	3.789'081.781
Provisiones sociales por pagar	203	66'773.524
Obligaciones IESS e impuestos	204	42'301.444
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
<b>4-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.616'036.206</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	2.449'484.335
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	30'501.051
Obligaciones emitidas	223	208'046.201
Otros pasivos a largo plazo	224	2'444.296
<b>5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>2.690'475.883</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	1.000'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	41'880.740
Reserva facultativa	305	255'712.190
Otras reservas	306	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3.440'961.628
Reexpresión monetaria	308	255'852.103
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0
Otros superávits	310	0
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(255'040.795)
<b>6-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.739'065.864</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>12.045'577.953</b>

B- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	11.968'035.474
Exportaciones	402	0
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otros ingresos no operacionales	404	0
<b>7- TOTAL INGRESOS</b>		<b>11.968'035.474</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	6.231'535.710
Compras de productos termin. en el país	502	1.133'932.107
Compras de productos terminados en el exterior	503	6.362'946.131
Menos: inventario final productos terminados	504	6.036'470.405
Inventario inicial materia prima	505	0
Compra de materias primas en el país	506	0
Compra de materias primas en el exterior	507	0
Menos: inventario final materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
<b>8- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>7.691'943.543</b>
<b>9- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>4.276'091.931</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	543'760.578
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	759'516.394
Comisiones en ventas	552	240'885.940
Gastos de publicidad	553	241'814.805
Agua, luz, teléfono y fax	554	305'148.108
Impuestos, contribuciones y otros	555	43'032.617
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	164'451.453
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	9'288.045
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Intereses y comisiones	559	744'781.927
Otros gastos de administración y ventas	560	1.478'452.859
<b>10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>4.531'132.726</b>
<b>11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(255'040.795)</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	0
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
Otros gastos no operacionales	563	0
<b>12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>0</b>
<b>13- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>(255'040.795)</b>
Participación trabajadores (15%)	571	0
Impuesto renta	572	0
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(255'040.795)</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Ch</i> <b>Sr. EDUARDO MARTINEZ CUCALON</b> C. I. o Pasaporte 0901129809		Nombre del Contador: <i>[Firma]</i> <b>Econ. GLOMAR MARTINEZ DE ZULOAGA</b> Firma Matrícula C.C.: 3960	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	<b>02 MAY 1994</b> Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			