



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA.				Número del Expediente 3671-69	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE COLON	06 Número 210	07 Casilla 5960	08 Teléfono 322931		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado EC. WALTER POVEDA RICAURTE				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 6	Producción -	Otros 4	13 R.N.A.E. ---	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucesos	INGRESOS		En Sucesos
Caja, bancos	101	32.127.710,77	Ventas en el país	401	1.077.746.516,60
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	-----	Otros ingresos no operacionales	404	1.077.746.516,60
Inventario de materia prima	105	-----	7.- TOTAL INGRESOS		-----
Inventario de productos en proceso	106	-----	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-----	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	159.112.715,37
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	170.680.435,53	Compras de productos termin. en el país	502	-----
Mercaderías en tránsito	109	11.870.993,40	Compras de productos terminados en el exterior	503	879.548.638,57
Depósitos, herramientas y accesorios	110	-----	Menos: inventario final productos terminados	504	128.725.176,58
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1.591.120,56	Inventario inicial materia prima	505	-----
Otros activos corrientes	112	-----	Compra de materias primas en el país	506	-----
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		216.270.260,25	Compra de materias primas en el exterior	507	-----
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Mano de obra directa	509	-----
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	18.523.325,91	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-----
Vehículos	153	48.616.000,00	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos fijos	154	-----	Suministros y materiales	512	-----
Menos: Depreciación acumulada	155	16.390.129,66	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		50.749.196,25	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		909.936.177,37
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		267.019.456,51	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		167.810.339,23
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	189.515.190,25	Sueldos y salarios	550	23.130.733,90
Documentos por pagar	202	-----	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	25.120.532,90
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas	552	28.220.000,00
Obligaciones IESS e impuestos	204	2.608.425,54	Gastos de publicidad	553	9.011.400,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	13.047.813,90
Otros pasivos corrientes	206	1.841.241,55	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.704.415,90
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		193.964.857,32	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.932.100,00
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	-----
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	49.368.402,90
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		155.535.396,70
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-----	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		12.274.943,72
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000,00	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	1.544.329,01	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-----
Reserva facultativa	305	257.442,38	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		12.274.943,72
Otras reservas	306	-----	Participación trabajadores (15%)	571	1.841.241,55
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	20.688.357,10	Impuesto renta	572	2.608.425,54
Reexpresión monetaria	308	26.345.618,93			-----
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		7.825.276,63
Otros superávits	310	-----			-----
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	14.393.575,14			-----
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	7.825.276,63			-----
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		73.054.399,18			-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		267.019.456,51			-----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado P. A. C. WALTER POVEDA RICAURTE C. I. o Pasaporte 09-02096846	Nombre del Contador: Ing.Com. Diamires Salazar Olivera Firma Matrícula C.C. 19354
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello