

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
AGENCIAS MIMCA CIA. LTDA.				3785-61	
01 PROVINCIA		02 Cantón		03 Ciudad	
GUAYAS		GUAYAQUIL		GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE		06 Número	
283251		CLEMENTE BALLEN		517	
07 Casilla		08 Teléfono		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado	
09-01-580		288160		Roberto Maspons y Pifarré	
10 Cargo		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
PRESIDENTE		Directivo		13 R.N.A.E.	
		Administrativo			
		Producción			
		Otros			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	4.339.825	Ventas en el país	401	52.621.050
Inversiones financieras temporales	102	10.000.000	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	5.000.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	10.625.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		63.246.050
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		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.339.825	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.066.686	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	14.751.450	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	8.780.040	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		37.038.096	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)		56.377.921	9. UTILIDAD BRUTA (7-8)		63.246.050
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	13.646.083	Sueldos y salarios	550	14.296.643
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	14.273.691
Provisiones sociales por pagar	203	2.456.350	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	950.807	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1.523.910
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	878.069
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.053.240	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.463.200
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	9.261.000	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	25.905.047
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		60.340.560
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		9.261.000	11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2.905.490
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	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	419.319	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		2.905.490
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2.905.490
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	435.824
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	6.917.401	Impuesto renta	572	617.417
Reexpresión monetaria	308	18.229.151			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1.852.250
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1.945.560			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1.852.250			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		30.063.681			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		56.377.921			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: KARINA DAVILA SOLARI	
C. I. o Pasaporte 0902758283		Firma Matricula C.C.: 12496	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			