



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía

FOTODISTRIBUIDOR SONI S. A.

Número del Expediente

40386-83

01 PROVINCIA

GUAYAS

02 Cantón

GUAYAQUIL

03 Ciudad

GUAYAQUIL

05 CALLE

LUQUE

06 Número

408

07 Casilla

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado

JORGE LUIS ORELLANA SOTOMAYOR

10 Cargo

GERENTE

11 Distribución de Personal Ocupado

12 Auditor Externo

Directivo

2

Administrativo

6

Producción

Otros

-

-

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

En Suces

Caja, bancos	101	4'016.610
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-
Otras cuentas por cobrar	104	-
Inventario de materia prima	105	-
Inventario de productos en proceso	106	-
Inventario suministros y materiales	107	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	4'511.827
Mercaderías en tránsito	109	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'333.743
Otros activos corrientes	112	-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9'862.180

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'099.765
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1'570.927
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
Menos: Depreciación acumulada	155	3'694.691
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		967.001

ACTIVOS NO CORRIENTES

Clas. dectos 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	2'157.930
Menos: amortización acumulada	166	1'294.758
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		863.172
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		11'701.353

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5'981.875
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-
Otros pasivos corrientes	206	42.750
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'024.625

PASIVO LARGO PLAZO

Clas. y dectos por pagar largo plazo	221	-
Préstamos de accionistas o 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
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-
(-) Cap. suscrito no pag o acciones en Tesorería	303	-
Reserva legal	304	71.400
Reserva facultativa	305	465.472
Otras reservas	306	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'809.026
Reexpresión monetaria	308	(-744.351)
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	75.181
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		5'676.728
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		11'701.353

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

En Suces

Ventas en el país	401	28'971.126
Exportaciones	402	-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otros ingresos no operacionales	404	10'200.000
7.- TOTAL INGRESOS		39'171.126

COSTO DE VENTAS

Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	6'258.883
Compras de productos termin. en el país	502	20'972.684
Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Menos: inventario final productos terminados	504	4'458.754
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	-
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		22'772.813
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		16'398.313

GASTOS DE ADM. Y VENTAS

Sueldos y salarios	550	5'412.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'080.064
Comisiones en ventas	552	-
Gastos de publicidad	553	-
Agua, luz, teléfono y fax	554	1'449.833
Impuestos, contribuciones y otros	555	204.337
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	516.148
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Otros gastos de administración y ventas	560	618.000
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		16'280.382
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		117.931

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	561	-
Pérd. diferenc. cambio 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)		117.931
Participación trabajadores (15%)	571	17.690
Impuesto renta	572	25.060

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 (571+572) **75.181**

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal

o Apoderado

[Firma]

C. I. o Pasaporte **070038945-7**

Nombre del Contador: **ECON. SALOMON BATAS G.**

Firma *[Firma]* Matr. C.C. **1.332**

Anexos presentados

Si No

Informe del Gerente

X

Informe del Comisario

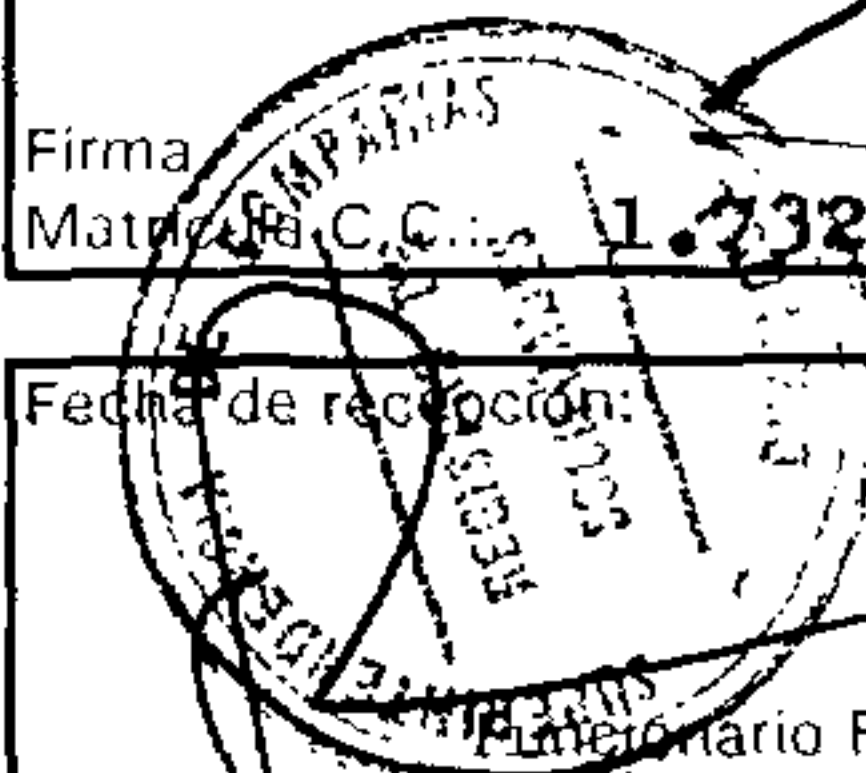
X

Informe de Auditoria Externa

X

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello



30 MAY 1994