



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía MONCOL C.A.				Número del Expediente 40791-83			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE Cdla. Mapasingue Calle 5ta. S/N entre la 1ra. y la 2da.				06 Número S/N		07 Casilla 353462	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado GIOVANNI COLTRO BRANZANTI						10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 1	Administrativo 1	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	2'672.196
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	58.200
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	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1.447
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'731.843
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'723.570
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	(1'571.873)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		60'151.697
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones V. Deudores	164	1'192.748
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'192.748
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		64'076.288
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	86.740
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	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		86.740
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	5'162.845
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	11'066.277
Obligaciones emitidas V. Acreedores	223	13'180.155
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		29'409.277
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'900.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	16.253
Reserva facultativa	305	89.225
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	25'039.343
Reexpresión monetaria	308	6'944.180
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	(408.730)
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		34'580.271
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		64'076.288

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país - Arriendos	401	1'800.000
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales - Subvenc.	404	1'100.000
7.- TOTAL INGRESOS		2'900.000
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
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		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios - Honorarios Prof.	550	330.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas Gtos. Legales	552	31.020
Gastos de publicidad Utiles de Ofic.	553	85.202
Agua, luz, teléfono y fax	554	192.226
Impuestos, contribuciones y otros	555	875.746
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'719.890
Cuentas incobrables y baja de inventario Seguro	557	64.606
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones Gtos. Oficina	559	10.040
Otros gastos de administración y ventas	560	
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		3'308.730
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(408.730)
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)		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(408.730)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de **Marzo** de 19.94.

Firma del Representante Legal o Apoderado GIOVANNI COLTRO C. I. o Pasaporte 09-08263213		Nombre del Contador: VICENTE ORTEGA Firma Matricula C.C.: 7989	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 27 ABR 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	