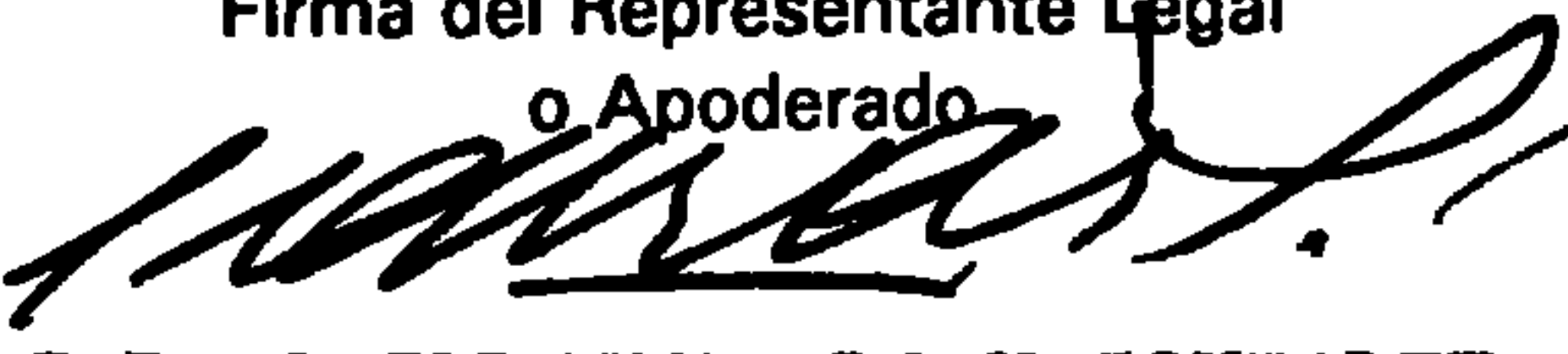


Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
MATERIALES DE ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y URBANISMO "M.A.C.U.C.A."				40918-83	
01 PROVINCIA		02 Cantón		03 Ciudad	
GUAYAS		GUAYAQUIL		GUAYAQUIL	
05 CALLE				06 Número	
AV.C.J.AROSEMENA KM. 2,7 C.C.ALBANBORJA				LOC.28	
07 Casilla				08 Teléfono	
				202-289	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ					
11 Distribución de Personal Ocupada				12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		13 R.N.A.E.	
Producción		Otros			

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2'480.649	Ventas en el país	401	244'022.029
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	14'877.143	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	3'275.406
Otras cuentas por cobrar	104	41'817.960	Otros ingresos no operacionales	404	26'866.924
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		267.613.547
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	104'840.868
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	98'885.691	Compras de productos termin. en el país	502	135.261.363
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	82'151.887
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	409.921	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	2'697.282	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		161'168.646	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'068.688	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	44'367.451	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	39'738.043	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(60'883.162)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		25'291.020	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	79.930
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	167.179	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		167.179	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		158'030.294
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		186'626.845	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		109'583.253
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	34'570.485	Sueldos y salarios	550	14'154.806
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	18'834.754
Provisiones sociales por pagar	203	1'160.087	Comisiones en ventas	552	5'211.763
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'776.847	Gastos de publicidad	553	897.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	8'605.739
Otros pasivos corrientes	206	17'579.266	Impuestos, contribuciones y otros	555	605.340
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		55'086.685	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'437.996
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	67'704.884	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	80'880.415
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		138'627.813
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		67'704.884	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(29'044.560)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	29'500.000	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	159.355	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	92'818.408	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(28'578.409)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(1'019.518)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(29'044.560)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		63'835.276			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		186.626.845			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 13.de.....ABRIL.....de 19.94..

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
			
CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ		Firma SR. GUILLERMO SISANI	
C. I. o Pasaporte 0900423666		Matricula C.C.: 011630	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Si No			
Informe del Gerente			
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
Funcionario Responsable Firma y Sello			

