



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.</b>				Número del Expediente <b>4092-63</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax <b>242069</b>	
05 CALLE <b>AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1.5</b>				06 Número <b>S/N</b>		07 Casilla <b>5636</b>	
08 Teléfono <b>241353</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ING. MARIANO GONZALEZ BJARNER</b>			
10 Cargo <b>GERENTE</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
12 Auditor Externo <b>---</b>				13 R.N.A.E. <b>---</b>			
Directivo <b>15</b>		Administrativo <b>---</b>		Producción <b>---</b>		Otros <b>---</b>	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	1'179.300
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	42'310.376
Otras cuentas por cobrar	104	7'624.336
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	18'008.370
Otros activos corrientes	112	4'462.794
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>73'585.176</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	202'369.407
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	348'596.955
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
Menos: Depreciación acumulada	155	103'773.111
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>447'193.251</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	103'753.644
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investig. exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
Menos: amortización acumulada	166	---
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>103'753.644</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>624'532.071</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15'456.092
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	6'307.010
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'874.225
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---
Otros pasivos corrientes	206	3'325.971
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>31'963.298</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	---
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	266'411.850
Obligaciones emitidas	223	---
Otros pasivos a largo plazo	224	1'998.918
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>268'410.768</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	36'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	---
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	---
Reserva legal	304	955.134
Reserva facultativa	305	5'466.704
Otras reservas	306	---
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	183'065.602
Reexpresión monetaria	308	76'010.072
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---
Otros superávits	310	16'733.000
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'992.989
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	3'934.504
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>324'158.005</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>624'532.071</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	275'517.286
Exportaciones	402	---
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otros ingresos no operacionales	404	---
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>275'517.286</b>
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	---
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>---</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>275'517.286</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	76'174.022
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	48'211.367
Comisiones en ventas	552	---
Gastos de publicidad	553	---
Agua, luz, teléfono y fax	554	10'044.367
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'197.880
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'859.282
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	---
Intereses y comisiones	559	935.405
Otros gastos de administración y ventas	560	86'510.340
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>267'932.663</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>7'584.623</b>
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	1'412.851
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>1'412.851</b>
<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>6'171.772</b>
Participación trabajadores (15%)	571	925.766
Impuesto renta	572	1'311.502
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>3'934.504</b>

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

Firma del Representante Legal o Apoderado

*[Firma]*

C. I. o Pasaporte **0905066789**

Nombre del Contador: **LAURA SANCHEZ**

*[Firma]*

Firma

Matricula C.G.: **5518**

Anexos presentados

Informe del Gerente	Si	No
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa	X	X

Fecha de recepción:

**28 ABR 1994**

Funcionario Respons...

