



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía <b>ENROLLADORA ECUATORIANA S.A.</b>			Número del Expediente <b>40928-83</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>231252</b>		
05 CALLE <b>AV. JUAN TANCA MARENGO</b>		06 Número <b>KM. 2.5</b>	07 Casilla <b>09-06-0226</b>	08 Teléfono <b>249576</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ING. ANDRES ASPIAZU ESTRADA</b>			10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>6</b>	Producción <b>7</b>	Otros <b>1</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	11'896.182,00	Ventas en el país	401	222'535.950,00
Inversiones financieras temporales	102	0,00	Exportaciones	402	0,00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	58'163.647,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0,00
Otras cuentas por cobrar	104	2'548.265,00	Otros ingresos no operacionales	404	893.068,00
Inventario de materia prima	105	4'152.177,00	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>223'429.018,00</b>
Inventario de productos en proceso	106	827.350,00	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	21'194.875,00	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	28'260.074,00
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	6'545.912,00	Compras de productos termin. en el país	502	87'487.900,00
Mercaderías en tránsito	109	0,00	Compras de productos terminados en el exterior	503	0,00
Repuestos, herramientas y accesorios	110	116.196,00	Menos: inventario final productos terminados	504	21'311.071,00
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	555.969,00	Inventario inicial materia prima	505	1'828.534,00
Otros activos corrientes	112	5'359.826,00	Compra de materias primas en el país	506	31'182.489,00
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>111'360.399,00</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	0,00
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	4'152.177,00
Terenos, edificios e instalaciones	151	0,00	Mano de obra directa	509	15'523.709,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	82'599.502,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	6'624.940,00
Vehículos	153	0,00	Mano de obra indirecta	511	6'047.520,00
Otros activos fijos	154	240.836,00	Suministros y materiales	512	1'680.391,00
Menos: Depreciación acumulada	155	(67'817.121,00)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0,00
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>14'923.217,00</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'021.335,00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	1'070.000,00
As. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0,00	Energía, agua y teléfono	516	5'770.884,00
Gastos de organización y constitución	162	0,00	Otros gastos de fabricación	517	9'111.856,00
Gastos de investig. exploración y otros	163	0,00	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0,00
Aportaciones en asociaciones	164	0,00	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	827.350,00
Otros activos no corrientes	165	46'515.000,00	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	3'762.700,00
Menos: amortización acumulada	166	(43'943.750,00)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	6'545.912,00
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2'571.250,00</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>171'535.822,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>128'854.866,00</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>51'893.196,00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	9'966.544,00	Sueldos y salarios	550	22'924.213,00
Documentos por pagar	202	0,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	6'127.441,00
Provisiones sociales por pagar	203	4'485.523,00	Comisiones en ventas	552	0,00
Obligaciones IESS e impuestos	204	13'873.865,00	Gastos de publicidad	553	0,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0,00	Agua, luz, teléfono y fax	554	376.136,00
Otros pasivos corrientes	206	0,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	557.845,00
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>28'326.032,00</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'331.774,00
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	(104.602,00)
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	24'510.000,00	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0,00
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0,00	Intereses y comisiones	559	16'788.549,00
Obligaciones emitidas	223	0,00	Otros gastos de administración y ventas	560	6'973.440,00
Otros pasivos a largo plazo	224	0,00	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>54'974.796,00</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>24'510.000,00</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(3'081.600,00)</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	25'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	0,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0,00	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	0,00
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0,00	Otros gastos no operacionales	563	0,00
Reserva legal	304	2'265.070,00	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>0,00</b>
Reserva facultativa	305	0,00	<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>		<b>0,00</b>
Otras reservas	306	0,00	Participación trabajadores (15%)	571	0,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	41'760.962,00	Impuesto renta	572	0,00
Reexpresión monetaria	308	(4'707.798,00)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0,00	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(3'081.600,00)</b>
Otros superávits	310	0,00			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	14'782.200,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(3'081.600,00)			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>76'018.834,00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>128'854.866,00</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 6 de Octubre de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: <b>ING. NANCY MORA MAKENCIE</b>	
C. I. o Pasaporte <b>0964209210</b>		Firma	
Anexos presentados		Matrícula C.C.: <b>10247</b>	
Informe del Gerente	Si	No	Fecha de recepción:  <b>Funcionario Responsable Firma y Sello</b>
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			

