



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Denominación de la Compañía NINIVE S.A. | | | Número del Expediente 40984-83 | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax 395558 | |
| 05 CALLE CDLA. LA FAE MZ. 19 | | 06 Número V. 6 | 07 Casilla 293469 | 08 Teléfono 293469 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LEONOR GOMEZ VDA. DE TERAN | | | 10 Cargo PRESIDENTE | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo | |
| Directivo 2 | Administrativo 2 | Producción 21 | Otros 1 | |
| | | | 13 R.N.A.E. | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|----------------------|--|-----|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 14'956.124 | Ventas en el país | 401 | 618'421.032 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Exportaciones | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 164'261.692 | Otros ingresos no operacionales | 404 | 25.080 |
| Inventario de materia prima | 105 | | 7.- TOTAL INGRESOS | | 618'446.112 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | 84'997.611 | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 8'096.661 | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | | Compras de productos termin. en el país | 502 | |
| Mercaderías en tránsito | 109 | | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | | Menos: inventario final productos terminados | 504 | |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 49'459.803 | Inventario inicial materia prima | 505 | |
| Otros activos corrientes | 112 | | Compra de materias primas en el país | 506 | 144'680.705 |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 321'771.891 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 2.859'357.082 | Mano de obra directa | 509 | 68'206.063 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 845'830.672 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 210'034.989 |
| Vehículos | 153 | 47'631.080 | Mano de obra indirecta | 511 | 37'844.325 |
| Otros activos fijos | 154 | 31'346.642 | Suministros y materiales | 512 | 146'973.931 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 1.751'428.685 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO | | 2.032'736.791 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 12'586.698 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 13'165.960 |
| Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 26'409.507 | Otros gastos de fabricación | 517 | 22'497.257 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 70'562.057 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | 84'997.611 |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 18'036.442 | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 8'373.065 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 641'554.374 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 2.262'881.747 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | (23'108.262) |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 67'064.672 | Sueldos y salarios | 550 | 5'242.544 |
| Documentos por pagar | 202 | 962'607.000 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 949.244 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'814.621 | Comisiones en ventas | 552 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 3'960.015 | Gastos de publicidad | 553 | |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 87'273.774 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4'958.348 |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1.122'720.082 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'996.184 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | |
| Clas. y dectos. por pagar largo plazo | 221 | 29'880.000 | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 746'173.756 | Intereses y comisiones | 559 | 685'991.811 |
| Obligaciones emitidas | 223 | | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 9'395.881 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 708'534.012 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 776'053.756 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | (731'642.274) |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 108'000.000 | 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 | 20.479 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | |
| Reserva facultativa | 305 | | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | (731'642.274) |
| Otras reservas | 306 | | Participación trabajadores (15%) | 571 | |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 1.867'544.306 | Impuesto renta | 572 | |
| Reexpresión monetaria | 308 | 636'905.157 | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | (731'642.274) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | | | | |
| Otros superávits | 310 | | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | (1.421'719.759) | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | (731'642.274) | | | |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO | | 464'107.909 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 2.362'881.747 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MAYO de 1994

| | | | |
|---|---|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Leonor Gomez de Teran</i> | | Nombre del Contador: Ing. Marcelo Vasquez | |
| C. I. o Pasaporte 0902720598 | | Firma <i>Marcelo Vasquez</i> | |
| Anexos presentados | | Matrícula C.C.: 5186 | |
| Informe del Gerente | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Fecha de recepción: 12 JUL 1994 | |
| Informe del Comisario | | Función Responsable: Contador | |
| Informe de Auditoría Externa | | | |