



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía CLUBPLAT S.A.				Número del Expediente 41075-83			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE AV. DEL EJERCITO Y 1º DE MAYO				06 Número 613		07 Casilla 446	
08 Teléfono 392312				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado NELLY LANDIVAR MONTALVAN			
10 Cargo GERENTE GENERAL				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	729.403	Ventas en el país	401	688'208.342
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		Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		688'208.342
Inventario de productos en proceso	106	206'702.887	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	3'843.482	Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	447'257.968
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		211'275.772	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	960'248.980	Mano de obra directa	509	32'468.295
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	129'795.248	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	79'188.983
Vehículos	153	3'364.308	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	193'610.993
Menos: Depreciación acumulada	155	(384'614.443)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		708'794.093	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	48'922.921
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	1'208.633
Gastos de organización y constitución	162	60.000	Otros gastos de fabricación	517	11'946.701
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	164'922.911
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	(202'772.047)
Otros activos no corrientes	165	39'021.467	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	(9'091.628)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29'989.839	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		776'755.358
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		950'059.704	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		88'547.016
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	32'764.075	Sueldos y salarios (SERV. PRESTADOS)	550	10'044.516
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'038.902
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		32'764.075	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'346.444
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	454'893.696	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	366.050
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	557.576
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		16'353.488
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		454'893.696	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(104'900.504)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		(104'900.504)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	490'645.397	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	74'657.040			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				-
Otros superávits	310		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(104'900.504)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(104'900.504)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		462'401.933			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		950'059.704			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de ABRIL de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ING. COM. BERTHA SOJOS A. 	
C. I. o Pasaporte		Firma Matricula C.C.: 07783	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si X	1 OCT 1994	
Informe del Comisario	Si X		
Informe de Auditoría Externa	No X		
Funcionario Responsable Firma y Sello			