

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía ANDINAVE S.A.				Número del Expediente 41090-83			
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax 284552	
05 CALLE Avda. Quito y 9 de Octubre				06 Número 806		07 Casilla 2257	
08 Teléfono 398621				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Ing. Pedro Rizzo Pastor			
10 Cargo GERENTE GENERAL				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo 2		Administrativo 26		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	7'304.048	Ventas en el país	401	406'570.590
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	303'725.073	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	30'817.089	Otros ingresos no operacionales	404	18'030.225
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		424'600.815
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		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	2'479.890	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		344'326.100	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	180'944.348	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	6'127.852	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	43'072.221	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		143'999.979	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	71'656.243	Otros gastos de fabricación	517	
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	277.538	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	22'853.329	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		49'080.452	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		537'406.531	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		424'600.815
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	107'647.357	Sueldos y salarios	550	97'337.862
Documentos por pagar	202	34'871.980	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	26'189.516
Provisiones sociales por pagar	203	106'687.717	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	13'321.336	Gastos de publicidad	553	20'458.634
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	30'545.822
Otros pasivos corrientes	206	84'329.825	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'312.530
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		346'858.215	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'987.365
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	15'860.645	Intereses y comisiones	559	25'793.571
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	178'707.785
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		410'333.085
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		15'860.645	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		14'267.730
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	2'995.592	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		14'267.730
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	2'140.160
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	37'975.019	Impuesto renta	572	3'035.893
Reexpresión monetaria	308	23'115.336			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		9'091.677
Otros superávits	310	35'708.634			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	63'801.414			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	9'091.678			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		174'687.673			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		537'406.533			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado Ing. Pedro Rizzo Pastor		Nombre del Contador: Delia N. de Contreras	
C. I. o Pasaporte 0902546225		Firma Matrícula C.C. 20350	
Anexos presentados		Fecha de Recepción: 27 ABR 1994	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoría Externa	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		