



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía POSAMAR S.A			Número del Expediente 41184-84	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax -0-	
05 CALLE Cdla. Kennedy calle H y la 4^{ta} Oeste		06 Número 509	07 Casilla	08 Teléfono 247301
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Sr. Daniel De Castro Guerrero			10 Cargo Gerente General	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	
			13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101		Ventas en el país	401	
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	1'840.500	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	S
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	I
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	N
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'840.500	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	99'735.112	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	M
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	648.250	Suministros y materiales	512	O
Menos: Depreciación acumulada	155	49'245.994	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		51'137.368	Aportes IESS y beneficios sociales	514	V
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	I
Gastos de organización y constitución	162	486.568	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	M
Otros activos no corrientes	165	45'072.815	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	I
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		45'559.383	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		E
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		98'537.251	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	N
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	232.067	Comisiones en ventas	552	T
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	O
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		232.067	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	53'415.117	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		53'415.117	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	20'000.000	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)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	29'927.454	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(5'037.387)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		44'890.067			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		98'537.251			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de mayo de 1993

Firma del Representante Legal o Apoderado Daniel De Castro Guerrero C. I. o Pasaporte	Nombre del Contador: Sr. Segundo Echanique Firma Matricula C.C.: 15227 Contador Reg. No 15227
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: Firma y Sello