



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía <i>ALDISA C. S.A.</i>			Número del Expediente <i>4 1 1 9 9 8 4</i>		
01 PROVINCIA <i>Gualaquiza</i>	02 Cantón <i>Gualaquiza</i>	03 Ciudad <i>Gualaquiza</i>	04 Fax <i>324052</i>		
05 CALLE <i>RUMICUCHICA</i>		06 Número <i>822</i>	07 Casilla <i>885</i>	08 Teléfono <i>565512</i>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <i>ING. COM. OLIVIA CASTILLO</i>			10 Cargo <i>PRESIDENTE</i>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo <i>2</i>	Producción	Otros <i>5</i>	-	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	<i>2'139.764</i>
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	<i>832.419</i>
Otras cuentas por cobrar	104	<i>6'467.964</i>
Inventario de materia prima	105	-
Inventario de productos en proceso	106	-
Inventario suministros y materiales	107	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-
Mercaderías en tránsito	109	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-
Otros activos corrientes	112	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<i>9'440.147</i>
ACTIVO FIJO		En Suces
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
Menos: Depreciación acumulada	155	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		-
ACTIVOS NO CORRIENTES		En Suces
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Menos: amortización acumulada	166	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		<i>9'440.147</i>
PASIVO CORRIENTE		En Suces
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	<i>7'774.833</i>
Obligaciones IESS e impuestos	204	<i>277.889</i>
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-
Otros pasivos corrientes	206	<i>421.602</i>
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		<i>2'398.324</i>
PASIVO LARGO PLAZO		En Suces
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-
Obligaciones emitidas	223	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
PATRIMONIO NETO		En Suces
Capital suscrito o asignado	301	<i>2'000.000</i>
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-
Reserva legal	304	<i>299.922</i>
Reserva facultativa	305	<i>212.314</i>
Otras reservas	306	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	<i>2'619.946</i>
Reexpresión monetaria	308	<i>(4'567.693,85)</i>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-
Otros superávits	310	-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	<i>6'252.265</i>
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	<i>225.070</i>
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		<i>7'041.823</i>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		<i>9'440.147</i>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	<i>22'700.000</i>
Exportaciones	402	-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otros ingresos no operacionales	404	-
7.- TOTAL INGRESOS		-
COSTO DE VENTAS		En Suces
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Compras de productos termin. en el país	502	-
Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Menos: inventario final productos terminados	504	-
Inventario inicial materia prima	505	-
Compra de materias primas en el país	506	-
Compra de materias primas en el exterior	507	-
Menos: inventario final materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		<i>22'700.000</i>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		En Suces
Sueldos y salarios	550	<i>7'954.800</i>
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	<i>3'148.800</i>
Comisiones en ventas	552	-
Gastos de publicidad	553	-
Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	<i>147.780</i>
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Intereses y comisiones	559	<i>640.391</i>
Otros gastos de administración y ventas	560	<i>8'730.885</i>
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		<i>20'622.651</i>
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		<i>2'077.344</i>
GASTOS NO OPERACIONALES		En Suces
Pérdida en venta de activos	561	-
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
Otros gastos no operacionales	563	-
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		<i>2'077.344</i>
Participación trabajadores (15%)	571	<i>371.602</i>
Impuesto renta	572	<i>447.436</i>
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		<i>1'324.306</i>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de *9* de *Abril* de 19 *94*.

Firma del Representante Legal o Apoderado
[Firma]
C. I. o Pasaporte *090414832*

Nombre del Contador: *Ing. Com. Olimia Castillo*
[Firma]
Firma
Matrícula C.C.: *19215*

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente		
Informe del Comisario		
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de Recepción: *[Firma]*
Funcionario Responsable Firma y Sello
[Firma]