

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

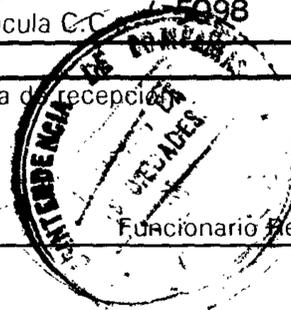
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía INVERSIONES SANIVEL S.A.				Número del Expediente 41228-84			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA				06 Número S/N		07 Casilla 4243	08 Teléfono 871900
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado EC. GUSTAVO NUÑEZ MARQUEZ						10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo -	Administrativo 15	Producción 37	Otros -	-		-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	48'249.757	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	61'675.884	Otros ingresos no operacionales	404	424'631.075
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		424'631.075
Inventario de productos en proceso	106	-	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	-	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	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		109'925.641	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	-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	199.390	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	150.000	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	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	(150.000)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		199.390	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		110'125.031	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	53'465.488	Sueldos y salarios	550	4'616.172
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'776.868
Provisiones sociales por pagar	203	17'814.280	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	(3'956.819)	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	2'057.377	Impuestos, contribuciones y otros	555	403.061
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		69'380.326	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.000
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	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	1'827.824
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		10'638.925
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		-
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	388'915.144
Reserva legal	304	362.754	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		388'915.144
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		25'077.006
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	3'761.551
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'760.622	Impuesto renta	572	5'328.864
Reexpresión monetaria	308	(15'123.215)			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		15'986.591
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	34'757.953			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	15'986.591			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		40'744.705			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		110'125.031			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: EFRAIN POTES Q.	
C. I. o Pasaporte 17-04240371		Firma Matricula C.C. 5098	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	 28 MAR 1994 Funcionario Responsable Firma	
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		