



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

140

Denominación de la Compañía		Número del Expediente	
SERVICIO DE COMISARIATOS NACIONES UNIDAS SECONAUNSA S.A. 41633-84			
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
9 DE OCTUBRE Y BOYACA	729	534	322555
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado		10 Cargo	
JOHNNY CZARNINSKI BAIER		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			INGRESOS		
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas en el país	401	20'256.304,=
Inversiones financieras temporales	102	6'617.358,=	Exportaciones	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	70'516.429,=	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	104	- 0 -	Otros ingresos no operacionales	404	697'857.035,=
Inventario de materia prima	105	- 0 -	7. TOTAL INGRESOS		718'113.339,=
Inventario de productos en proceso	106	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	- 0 -	Invent. inicial bienes no produ. por la Cia.	501	- 0 -
Provi. produ. termin. o mercaderías en almacén	108	- 0 -	Compras de productos termin. en el país	502	- 0 -
Mercaderías en tránsito	109	- 0 -	Compras de productos terminados en el exterior	503	- 0 -
Requisitos, herramientas y accesorios	110	- 0 -	Menos: inventario final productos terminados	504	- 0 -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	- 0 -	Inventario inicial materia prima	505	- 0 -
Otros activos corrientes	112	452.056,=	Compra de materias primas en el país	506	- 0 -
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77'585.843,=	Compra de materias primas en el exterior	507	- 0 -
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	- 0 -	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Menos: Depreciación acumulada	155	- 0 -	Seguros de incend. inundación, equipo y edificios	513	- 0 -
2. TOTAL ACTIVO FIJO		- 0 -	Aportes IESS y hospitales sociales	514	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Ctas. dectas. por cobrar e inversiones a L.P.	161	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Gastos de leasing, exploración y minería	163	- 0 -	Más: inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Menos: inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Más: inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Menos: amortización acumulada	166	- 0 -	Menos: inventario final de productos terminados	521	- 0 -
3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		- 0 -	8. TOTAL COSTO DE VENTAS		- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		77'585.843,=	9. UTILIDAD BRUTA (7-8)		718'113.339,=
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'414.007,=	Sueldos y salarios	550	697'889.080,=
Documentos por pagar	202	11'183.912,=	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	7'757.886,=	Comisiones en ventas	552	- 0 -
Obligaciones D.S.S. e impuestos	204	14'572.888,=	Gastos de publicidad	553	- 0 -
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono y fax	554	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	3'303.877,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE		38'232.570,=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incoobrables y baja de inventario	557	- 0 -
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221	- 0 -	Amortización pólizas por diferencial cambiario	558	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	- 0 -	Intereses y comisiones	559	1'056.727,=
Obligaciones emitidas	223	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	560	1'278.223,=
Otros pasivos a largo plazo	224	- 0 -	18. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		700'224.030,=
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 0 -	11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		17'889.309,=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,=	Pérdida en venta de activos	561	- 0 -
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	- 0 -	Pérd. diferenc. cambio por parte de rep. no realizad.	562	- 0 -
Exceso suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	563	- 0 -
Reserva legal	304	1'000.000,=	22. TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- 0 -
Reserva legalista	305	20'327.480,=	13. UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		17'889.309,=
Otros reservas	306	- 0 -	Participación trabajadores (15%)	571	2'683.396,=
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	19'331.413,=	Impuesto renta	572	3'801.478,=
Reservación monetaria	308	17'640.025,=			- 0 -
Dif. cambio o por parte de rep. no realizadas	309	- 0 -	UTILIDAD (PERDIDA) NETA (13 - (571+572))		11'404.435,=
Otros superávit	310	- 0 -			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	- 0 -			
Util. (pérdida) ejercicio después impuestos y 15%	312	4'334.405,=			
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		39'353.273,=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		77'585.843,=			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: IVAN VERA MIRANDA	
SERVICIO DE COMISARIATOS NACIONES UNIDAS S.A.		Firma	
C. I. o Pasaporte		Matrícula C. I. o Pasaporte	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 10 ABR 1994	
Informe del Gerente	Si No	Firma y Sello	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			