



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUBINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía VENUS FILMS S.A.				Número del Expediente 41667-84	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE 9 DE OCTUBRE		06 Número 823	
07 Casilla		08 Teléfono 515-109		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RAVI DUDANI	
10 Cargo GERENTE		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	2'167.259,90	Ventas en el país	401	43'586.452,80
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	9'997.879,74	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		43'586.452,80
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	4'084.740,00	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16'249.879,64	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	11'885.647,15	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	35'395.669,59	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	21'440.496,27	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		25'840.820,47	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	148.654,02	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	131.709,38	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16.944,64	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		42'107.644,75	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		43'586.452,80
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	33'898.821,32	Sueldos y salarios	550	3'470.000,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	7'264.409,00
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	13'989.239,75
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		33'898.821,32	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'264.070,70
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	386.445,00	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	31'144.743,31
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		62'132.462,76
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		386.445,00	11.- UTILIDAD (PERD) EN OPERACION (9-10)		18'546.009,96
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	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	573.299,35	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	5'159.694,21	13. XXX (PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		18'546.009,96
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	22'026.233,19	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	6'088.430,71			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310		XXXXXX (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		18'546.009,96
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	9'479.269,07			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	18'546.009,96			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		7'822.378,43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		42'107.644,75			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: Ing. Com. Jorge W. Arvains A. 	
C. I. o Pasaporte 171190914-1		Firma Matricula C. I.: 0.896 09-04976677	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente		18 NOV 1994	
Informe del Comisario		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoria Externa			