



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía UNICASINO C.A.				Número del Expediente 42208-84			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE CHILE Y LUQUE				06 Número 303		07 Casilla -----	
08 Teléfono 322-992				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. SANTIAGO ROMERO BARST			
10 Cargo GERENTE				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo -----		Administrativo 2		Producción 23		Otros -----	
12 Auditor Externo -----				13 R.N.A.E. -----			

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	20'024.344	Ventas en el país	401	694'656.974
Inversiones financieras temporales	102	12'409.905	Exportaciones	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	78'132.351	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		694'656.974
Inventario de productos en proceso	106	-----	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-----	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	1'562.203	Compra de materias primas en el país	506	-----
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		112'128.803	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	58'209.000	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos fijos	154	425'465.604	Suministros y materiales	512	-----
Menos: Depreciación acumulada	155	331'082.812	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		152'591.792	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Gastos de investig. exploración y otros	163	-----	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Participaciones 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	-----	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-----
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-----	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		264'720.595	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		694'656.974
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	61'766.576	Sueldos y salarios	550	141'325.429
Documentos por pagar	202	-----	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	60'194.558
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas	552	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	-----	Gastos de publicidad	553	-----
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	90'020.907
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	89'162.602
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		61'766.576	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'558.926
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	33'384.752	Intereses y comisiones	559	1'677.170
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	311'843.292
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		730'782.884
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		33'384.752	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		- 36'125.910
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	80'000.000	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	819.265	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-----
Reserva facultativa	305	-----	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		- 36'125.910
Otras reservas	306	3'223.409	Participación trabajadores (15%)	571	-----
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	133'300.030	Impuesto renta	572	-----
Reexpresión monetaria	308	11'647.527			-----
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----			-----
Otros superávits	310	-----			-----
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-----	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		- 36'125.910
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	36'125.910			-----
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		169'569.267			-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		264'720.595			-----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de Febrero de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado ING. SANTIAGO ROMERO BARST UNICASINO C.A.		Nombre del Contador: CARLOS CABEZAS GARZON													
C. I. o Pasaporte 09-03340784		Firma <i>Carlos Cabezas Garzon</i>													
Anexos presentados		Matrícula 10007109													
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Si	No	Informe del Gerente			Informe del Comisario			Informe de Auditoria Externa			Fecha de recepción: 21 ABR 1994 <i>Jose Amador B</i> Funcionario Responsable Firma y Sello	
	Si	No													
Informe del Gerente															
Informe del Comisario															
Informe de Auditoria Externa															