



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

Denominación de la Compañía		Número del Expediente	
UTILIDAD Y MANDATO, UTIMAS S.A.		42778-00	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
PEDRO CARBO	505		322564
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado		10 Cargo	
MAGDALENA AVILA AGUILAR		GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo		13 R.N.A.E.	
Administrativo	Producción	Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101	2'211.556		Ventas en el país	401	19'091.956	
Inversiones financieras temporales	102			Expectativas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4'765.000		Menos: Devoluciones y descuentos en ventas	403		
Otros créditos por cobrar	104			Otros ingresos no operacionales	404		
Préstamos de materia prima	105	12.000		1. TOTAL INGRESOS		19'091.956	
Inventario de productos en proceso	106			COSTO DE VENTAS			
Inventarios suministros y materiales	107			Invent. inicial (finices no produ. por la Cia.)	501		
Invent. produ. 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	427.879		Menos: inventario final productos terminados	504		
Pagos pendientes (intereses, impuestos y seguros)	111			Invent. inicial materia prima	505		
Otros activos corrientes	112			Compras de materias primas en el país	506		
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7'416.435		Compras de materias primas en el exterior	507		
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508		
Edificios, edificios e instalaciones	151	181'565.642		Menos de obra directa	509		
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152			Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510		
Veículos	153			Menos de obra indirecta	511		
Carros livianos	154			Maquinaria y muebles	512		
Menos: Depreciación acumulada	155	32'319.062		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513		
2. TOTAL ACTIVO FIJO		149'246.580		Aportes (IAS) y beneficios sociales	514		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515		
Utas, dotes, 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			Mas: Inventario inicial de productos en proceso	518		
Contratos en adquisiciones	164			Menos: invent. final de productos en proceso	519		
Otros activos no corrientes	165			Mas: Inventario inicial de productos terminados	520		
Menos: amortización acumulada	166			Menos: inventario final de productos terminados	521		
3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		156'663.015		8. TOTAL COSTO DE VENTAS		19'091.956	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		156'663.015		9. UTILIDAD BRUTA (7-8)			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	18'335.480		Salarios y sueldos	559		
Documentos por pagar	202			Beneficios sociales, indemnizaciones	561		
Provisiones sueldos por pagar	203			Comisiones en ventas	562		
Obligaciones II SS e impuestos	204	550.810		Gastos de publicidad	563		
Aportes, recargas de seguros, empresas o sociedad	205			Agua, luz, teléfono y fax	564	1'579.037	
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	565	1'823.341	
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE		18'886.290		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	5'967.863	
PASIVO A LARGO PLAZO				Cuentas de deudores y baja de inventario	567		
Utas y dotes por pagar largo plazo	221			Amortización por diferencial cambiario	568		
Préstamos de adquisición o para materia	222			Intereses y comisiones	569	124.466	
Obligaciones emitidas	223	6'215.956		Otros gastos de administración y ventas	569	7'394.009	
Otros pasivos a largo plazo	224			10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		16'888.716	
5. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6'215.956		11. UTIL. (PERDIDA) EN OPERACION (9-10)		2'203.240	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o pagado	301	2'000.000		Perdida en venta de activos	561		
Aportes de socios o acc. capitalistas, fidei	302			Perd. diferido, cambio por pacto de resp. no realizado	562		
Utas, sueldos no pag. o acciones en Tesorería	303			Otros gastos no operacionales	563		
Reserva legal	304	476.110		12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.			
Reserva facultativa	305	4'026.951		13. UTIL. (PERDIDA) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		2'203.240	
Otros reservas	306	476.110		Partes interesadas (15%)	571		
Reserva por revalorización del patrimonio	307	56'879.188		Impuesto renta	572	550.810	
Reservación irrevocable	308	66'049.980					
Utas, cambios o por pacto de resp. no realizado	309			UTILIDAD (PERDIDA) NETA (13 - (571+572))		1'652.430	
Otros supuestos	310						
Utilidad (perdida) ejercida después impuestos y 15%	312	1'652.430					
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		131'560.769					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		156'663.015					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador
C. I. o Pasaporte 09-00249418	Firma
	Matrícula C.C. CONTADOR
	REG. No. 019681
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente ☒ No ☐	14 440 1994
Informe del Comisario ☒	Funcionario Responsable
Informe de Auditoria Externa ☒	