



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

|   |                |                               |       |                                   |  |             |  |
|---|----------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|--|-------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y BIENES DAIREN S.A.</b> |                |                               |       | Número del Expediente<br>42814-84 |  |             |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>   |                | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> |       | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b>     |  | 04 Fax      |  |
| 05 CALLE<br>Km. 14 1/2 Vía a Daule  |                |                               |       | 06 Número<br>S/N                  |  | 07 Casilla  |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>FRANCISCO MANGING CRUZ</b>        |                |                               |       | 10 Cargo<br><b>GERENTE</b>        |  |             |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado   |                |                               |       | 12 Auditor Externo                |  | 13 R.N.A.E. |  |
| Directivo   | Administrativo | Producción                    | Otros |                                   |  |             |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                   | B.- ESTADO DE RESULTADOS                               |     |                    |
|--|-----|-------------------|--|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Sucres         | INGRESOS   |     | En Sucres          |
| Caja, bancos                                       | 101 | 8'986.898         | Ventas en el país                                      | 401 | -----              |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | -----             | Exportaciones  | 402 | -----              |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 2'922.956         | Menos: Devolución y descuentos en ventas               | 403 | -----              |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | -----             | Otros ingresos no operacionales                        | 404 | 129'505.705        |
| Inventario de materia prima                        | 105 | -----             | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                              |     | <b>129'505.705</b> |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | -----             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                 |     |                    |
| 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 | 464302            | Inventario inicial materia prima                       | 505 | -----              |
| Otros activos corrientes                           | 112 | -----             | Compra de materias primas en el país                   | 506 | -----              |
| <b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>12'374.156</b> | Compra de materias primas en el exterior               | 507 | -----              |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |                   | Menos: inventario final materia prima                  | 508 | -----              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | -----             | Mano de obra directa                                   | 509 | -----              |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 823.000           | 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 | -----              |
| <b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>                        |     | <b>823.000</b>    | Aportes IESS y beneficios sociales                     | 514 | -----              |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |                   | 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 | -----              |
| 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 | -----             | Menos: Inventario final de productos terminados        | 521 | -----              |
| <b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |     | -----             | <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                       |     | -----              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>13'197.156</b> | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                        |     | -----              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |                   | <b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>                         |     |                    |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 4'290.149         | Sueldos y salarios                                     | 550 | 78'723.884         |
| Documentos por pagar                               | 202 | -----             | Beneficios sociales, indemnizaciones                   | 551 | 45'042.383         |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | -----             | Comisiones en ventas                                   | 552 | -----              |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 939.846           | Gastos de publicidad                                   | 553 | -----              |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -----             | Agua, luz, teléfono y fax                              | 554 | -----              |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | -----             | Impuestos, contribuciones y otros                      | 555 | 16.635             |
| <b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>5'229.995</b>  | Depreciación de bienes y amortizaciones                | 556 | -----              |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |     |                   | 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 | -----              |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | -----             | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                 |     | <b>125'082.902</b> |
| <b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |     | -----             | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>           |     | <b>4'422.803</b>   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |                   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |     |                    |
| 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 | -----              |
| Reserva legal                                      | 304 | 423.932           | <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                    |     | -----              |
| Reserva facultativa                                | 305 | 4'630.360         | <b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>     |     | -----              |
| Otras reservas                                     | 306 | -----             | Participación trabajadores (15%)                       | 571 | 663.420            |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 2'635.854         | Impuesto renta   | 572 | 939.846            |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | Db4'542.522       |  |     | -----              |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 | -----             | <b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>           |     | <b>2'819.537</b>   |
| Otros superávits                                   | 310 | -----             |  |     | -----              |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | -----             |  |     | -----              |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 2'819.537         |  |     | -----              |
| <b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                    |     | <b>7'967.161</b>  |  |     | -----              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>13'197.156</b> |  |     | -----              |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Abril de 19 94.

|   |         |  |  |
|---|---------|--|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br> |         | Nombre del Contador:<br>ING. VICTORIA DE GALLEGOS              |  |
| C. I. o Pasaporte 09-08357478                 |         | Matricula C.C.: 0.11148  |  |
| Anexos presentados                            |         | Fecha de recepción:  |  |
| Informe del Gerente                           | Si / No | <br>Funcionario Responsable Firma y Sello<br><b>2 MAY 1994</b> |  |
| Informe del Comisario                         | Si / No |  |  |
| Informe de Auditoría Externa                  | Si / No |  |  |