



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

Denominación de la Compañía <b>DERCOS S.A</b>				Número del Expediente <b>42869-85</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>-</b>		
05 CALLE <b>PEDRO CARBO</b>		06 Número <b>604</b>	07 Casilla <b>-</b>	08 Teléfono <b>-</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>DR. FERNANDO ASPIAZU SEMINARIO</b>			10 Cargo <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			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101		Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102	5.775'632.527	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	20.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
- inventario de materia prima	105		<b>7- TOTAL INGRESOS</b>		
- inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
- 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		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.775'652.527</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'764.132	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	355'422.878	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	18'874.337	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>376'061.347</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	17.394	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>17.394</b>	<b>8- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>6.151'731.268</b>	<b>9- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202	25'268.812	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
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	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>4- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>25'268.812</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	154'116.948	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>5- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>154'116.948</b>	<b>11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</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	1.350'362.685	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	1.846'899.242	<b>12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305	6.779	<b>13- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>		
Otras reservas	306	1.258'715.418	Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	725'022.421	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	789'379.981			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	<41.018>			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
<b>6- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.972'345.508</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>6.151'731.268</b>			
			<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de OCTUBRE de 19...94

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>DR. FERNANDO ASPIAZU SEMINARIO</b>		Nombre del Contador: <b>SRA. CARMEN VALERO A.</b>	
C. I. o Pasaporte <b>090270148</b>		Firma <i>Carmen Valero A.</i> Matrícula C.C.: <b>4436</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción <b>9 NOV 1994</b>	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		