



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>BANCENTRO S.A</b>		Número del Expediente <b>43180-86</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax
05 CALLE <b>PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE</b>		06 Número <b>505</b>	07 Casilla <b>322-780</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ALFREDO OCHOA ESPINOZA</b>		10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</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	87.662	Ventas en el país	401	98.123
Inversiones financieras temporales	102	5'322.110	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	902.190
Inventario de materia prima	105		<b>7. TOTAL INGRESOS</b>		<b>1'000.313</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	288.057	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5'697.829</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		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>			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	240.846	Otros gastos de fabricación	517	26.920
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	148.013	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>92.833</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>5'790.662</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1'877.811	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		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	234.918
<b>4-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1'877.811</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.673
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	1'046.232	Intereses y comisiones	559	24.053
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	626.298
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>913.942</b>
<b>5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>1'046.232</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>59.451</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. cambio por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	68.594	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305	596.921	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Reu (11-12)</b>		<b>59.451</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'908.762	Impuesto renta	572	14.863
Reexpresión monetaria	308	( 1'818.562 )			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		44.588
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	51.453			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	59.451			
<b>6-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2'866.619</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>5'790.662</b>			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>ALFREDO OCHOA E.</b>	Número del Contador: <b>CARLOS COBA A.</b>
C. I. o Pasaporte <b>090153969-A</b>	Firma Matrícula C.C.: <b>0-23789</b>
Anexos presentados Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Fecha de recepción: <b>5 ABR 1994</b> Funcionario Responsable Firma y Sello

