

Olmedo y García Merino

Denominación de la Empresa		Número del Expediente	
PATRIMERCOSA S. A.		43285-86	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
LOS RIOS	BABAHOYO	BABAHOYO	
05 CALLE		06 Número	07 Casilla
NUEVE NOVIEMBRE GARCIA MORENO		416	S/
08 Teléfono		730 924	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado		10 Cargo	
Angel Garcia Merino		GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros
1	2		7
		1	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	18'422.500	Ventas en el país	401	1.624'261.651
Inversiones financieras temporales	102	XX	Exportaciones	402	XX
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	8'194.439	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	XX
Otras cuentas por cobrar	104	XX	Otros ingresos no operacionales	404	XX
Inventario de materia prima	105	XX	7.- TOTAL INGRESOS		1.624'261,651
Inventario de productos en proceso	106	XX	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	XX	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	27'880.014
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	54'524.991	Compras de productos termin. en el país	502	1.557'818.403
Mercaderías en tránsito	109	XX	Compras de productos terminados en el exterior	503	XX
Depositos, herramientas y accesorios	110	XX	Menos: inventario final productos terminados	504	54'524.991
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	XX	Inventario inicial materia prima	505	XX
Otros activos corrientes	112	XX	Compra de materias primas en el país	506	XX
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		81'141.930	Compra de materias primas en el exterior	507	XX
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	XX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XX	Mano de obra directa	509	XX
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	55.833	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	XX
Vehículos	153	487.906	Mano de obra indirecta	511	XX
Otros activos fijos	154	XX	Suministros y materiales	512	XX
Menos: Depreciación acumulada	155	XX	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	XX
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		543.739	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	XX
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	XX	Energía, agua y teléfono	516	XX
Gastos de organización y constitución	162	XX	Otros gastos de fabricación	517	XX
Gastos de investig. exploración y otros	163	XX	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	XX
Aportaciones en asociaciones	164	XX	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	XX
Otros activos no corrientes	165	XX	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	XX
Menos: amortización acumulada	166	XX	Menos: Inventario final de productos terminados	521	XX
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XX	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1. 531'173.426
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		81'685.669	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		93'088.225
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	XX	Sueldos y salarios	550	35'250.000
Documentos por pagar	202	74'882.790	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	25'225.883
Provisiones sociales por pagar	203	XX	Comisiones en ventas	552	XX
Obligaciones IESS e impuestos	204	XX	Gastos de publicidad	553	17'038.874
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	XX	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'246.000
Otros pasivos corrientes	206	XX	Impuestos, contribuciones y otros	555	XX
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		74'882.790	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	128.179
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	XX
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	XX	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	XX
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	XX	Intereses y comisiones	559	XX
Obligaciones emitidas	223	XX	Otros gastos de administración y ventas	560	6'665.362
Otros pasivos a largo plazo	224	XX	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		85'554.998
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		XX	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		7'533.927
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	XX
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	XX	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	XX
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	XX	Otros gastos no operacionales	563	XX
Reserva legal	304	XX	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		XX
Reserva facultativa	305	XX	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		7'533.927
Otras reservas	306	XX	Participación trabajadores (15%)	571	1'130.089
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	XX	Impuesto renta	572	1'600.959
Reexpresión monetaria	308	XX			XX
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	XX	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		4'802.879
Otros superávits	310	XX			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	XX			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'802.879			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		6'802.879			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		81'685.669			

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

Firma del Representante Legal PATRIMERCOSA S.A. <i>Jorge García Merino</i> JORGE GARCIA MERINO PRESIDENTE		Nombre del Contador: Nelson C. Bohorquez Ch. <i>Nelson C. Bohorquez Ch.</i> Firma CONTADOR PUBLICO Matricula C.C.: REG: No. 20125	
C. I. o Pasaporte		Fecha de recepción: 06 MAY 1994	
Anexos presentados		Funcionario Responsable Firma Sello	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			

