

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

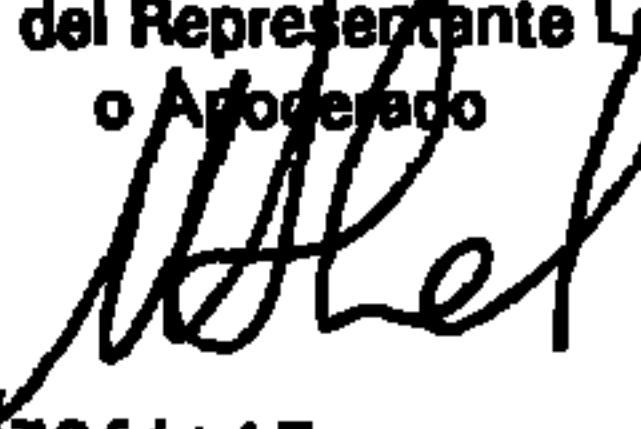
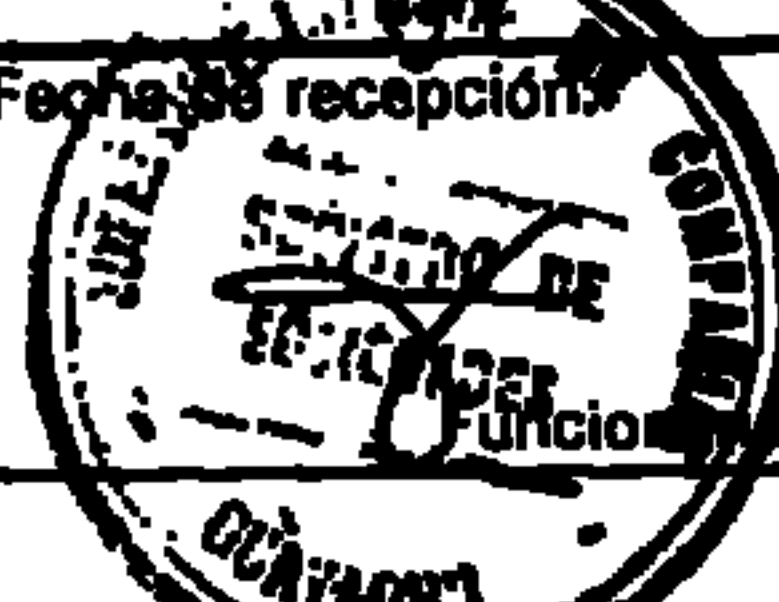
REGISTRO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía GILCAN 86 S.A.				Número del Expediente 44076-67	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 320332		
05 CALLE CALLEJON 6 Y AVDA. CARLOS LUIS PLAZA DASHIN	06 Número VILLA # 5	07 Casilla	08 Teléfono 286361		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. MICHAEL SHEL MANOR				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
-	2	7	-	-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Dólar	INGRESOS		En Dólar
Caja, bancos	101	179.367	Ventas en el país	401	1.577.409.349
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	790.200	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	50.620.957	Otros ingresos no operacionales	404	7.954.488
Inventario de materia prima	105	6.555.000	7.- TOTAL INGRESOS		1.585.363.837
Inventario de productos en proceso	106	365.764.576	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invest. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invest. produ. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	6.570.000	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	2.396.274	Inventario inicial materia prima	505	6.633.600
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	659.937.125
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		432.376.394	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	6.555.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.730.216.867	Mano de obra directa	509	46.719.225
Maquinaria, muebles, cascos y equipo	152	547.050.655	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	189.072.332
Vehículos	153	85.153.729	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	19.676.556	Suministros y materiales	512	257.896.577
Menos: Depreciación acumulada	155	1.170.723.863	Seguros de invest. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1.211.573.964	Aportes IESS y beneficios sociales	514	27.299.666
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	16.397.407
Ctas. decto. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	3.799.600
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	4.810.157
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: inventario inicial de productos en proceso	518	256.226.276
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: inventario final de productos en proceso	519	365.764.576
Otros activos no corrientes	165	85.520.000	Más: inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: inventario final de productos terminados	521	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		85.520.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.300.474.591
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.729.970.358	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		284.889.246
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADAL Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	66.906.964	Sueldos y salarios	550	2.935.200
Documentos por pagar	202	126.160.013	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8.172.667
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.148.928	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de accionistas, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	16.842.656
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.476.963
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		196.215.935	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.981.919
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y decto. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	42.160.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	1.190.690.200	Intereses y comisiones	559	94.286.699
Obligaciones crediticias	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	77.191.434
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADAL Y VENTAS		250.069.540
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1.190.690.200	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		34.819.706
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	55.000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de resq. no realizad	562	1.095.930
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	66.567.648
Reserva legal	304	202.034	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		67.663.578
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Rea (11-12)		(32.623.872)
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	231.571
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	531.836.899	Impuesto renta	572	328.060
Reversión monetaria	308	(142.295.061)			
Def. cambio o por pacto de rescate no realizadas	309	0			
Otros superávit	310	0			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(66.296.126)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(33.363.503)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		343.064.223			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.729.970.358			

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 		Nombre del Contador: JOSE YAGUAL ORTIZ	
C. I. o Pasaporte 17-07264667		Firma  Matrícula C.O. 14582	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	 28 ABR 1994 Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoría Externa	Si ☐ No ☒		