



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía PROSERFIN GUAYAQUIL S.A.				Número del Expediente 4692591			
01 PROVINCIA PICHINCHA		02 Cantón QUITO		03 Ciudad QUITO		04 Fax 564-571	
05 CALLE AV. PATRIA				06 Número 640		07 Casilla 509-832	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado PEREZ ARTETA ESTEBAN LORENZO						10 Cargo PRESDENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 2	Administrativo 3	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	14'003.451
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	4'403.512
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
ent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	255.871
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18'662.834
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'628.257
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	51'260.362
Vehículos	153	20'102.985
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	40'274.919
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		65'716.685
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	153.232
Menos: amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		153.232
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		84'532.751
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	26'170.869
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	1'047.733
Obligaciones IESS e impuestos	204	320.395
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		27'538.997
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	36'496.000
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		36'496.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	(1'500.000)
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'068.699
Reexpresión monetaria	308	19'219.415
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(434.766)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	144.406
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		20'497.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		84'532.751

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	87'615.095
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		87'615.095
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		87'615.095
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	13'470.810
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	9'922.158
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	23'185.617
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'259.941
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'282.100
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	3'239.730
Otros gastos de administración y ventas	560	25'914.960
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		87'275.316
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		339.779
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		339.779
Participación trabajadores (15%)	571	50.967
Impuesto renta	572	72.203
AMORTIZACION PERDIDA EJ.ANTERIOR		72.203
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		144.406

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 o Apoderado C. I. o Pasaporte 170230233-0	Nombre del Contador: LCDO. LUIS SANTANDER Firma Matricula C.C.: 11166
---	---

Anexos presentados	Si	No	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	X		 Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoría Externa		X	