

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía ACTEGRO S. A.				Número del Expediente 47307-92	
01 PROVINCIA Pichincha	02 Cantón Quito	03 Ciudad Quito	04 Fax 404-262		
05 CALLE Av. Amazonas y Estocolmo		06 Número 360	07 Casilla 17-04-10654	08 Teléfono 404-195	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SANTIAGO VERGARA ALMEIDA			10 Cargo Gerente General		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 3	Administrativo 6	Producción 187	Otros -		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	13'567.195=	Ventas en el país	401	11'528.720=
Inversiones financieras temporales	102	0=	Exportaciones	402	222'447.057=
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	76'922.822=	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0=
Otras cuentas por cobrar	104	33'312.247=	Otros ingresos no operacionales	404	0=
Inventario de materia prima	105	0=	7.- TOTAL INGRESOS		233'975.777=
Inventario de productos en proceso	106	160.418.656=	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	135.616.258=	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0=
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0=	Compras de productos termin. en el país	502	0=
Mercaderías en tránsito	109	1.889.767=	Compras de productos terminados en el exterior	503	0=
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0=	Menos: inventario final productos terminados	504	0=
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	5.206.361=	Inventario inicial materia prima	505	0=
Otros activos corrientes plant/bulbos	112	290.788.404=	Compra de materias primas en el país	506	0=
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		717.722.710=	Compra de materias primas en el exterior	507	0=
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	363.662.172=	Mano de obra directa	509	45'768.444=
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	232.003.089=	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	10'651.424=
Vehículos	153	17.812.145=	Mano de obra indirecta	511	44'888.188=
Otros activos fijos	154	1.741.665=	Suministros y materiales	512	42'979.653=
Menos: Depreciación acumulada	155	(11.659.554=)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	1'077.586=
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		603.559.517=	Aportes IEES y beneficios sociales	514	70'972.342=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	15'038.857=
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0=	Energía, agua y teléfono	516	8'695.321=
Gastos de organización y constitución	162	0=	Otros gastos de fabricación	517	50'303.864=
Gastos de investig. exploración y otros	163	0=	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0=
Aportaciones en asociaciones	164	0=	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0=
Otros activos no corrientes	165	0=	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		0=	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		290'375.679=
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.321'282.227=	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		(56'399.902=)
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0=	Sueldos y salarios	550	22'457.996=
Documentos por pagar	202	1.123'966.154=	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	7'735.233=
Provisiones sociales por pagar	203	10'555.060=	Comisiones en ventas	552	0=
Obligaciones IEES e impuestos	204	5'264.190=	Gastos de publicidad	553	2'280.323=
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	33'210.154=	Agua, luz, teléfono y fax	554	10'511.648=
Otros pasivos corrientes	206	10'700.391=	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'471.928=
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.183'695.949=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'466.465=
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	(789.960=)
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0=	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	30'908.418=
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0=	Intereses y comisiones	559	61'836.984=
Obligaciones emitidas	223	0=	Otros gastos de administración y ventas	560	20'528.479=
Otros pasivos a largo plazo	224	0=	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		158'407.214=
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0=	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(214'807.116=)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000=	Pérdida en venta de activos	561	0=
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	296'900.124=	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0=
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0=	Otros gastos no operacionales	563	0=
Reserva legal	304	0=	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0=
Reserva facultativa	305	0=	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(214'807.116=)
Otras reservas	306	0=	Participación trabajadores (15%)	571	0=
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	0=	Impuesto renta	572	0=
Reexpresión monetaria	308	45'493.270=			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0=	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(214'807.116=)
Otros superávits	310	0=			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0=			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(214'807.116=)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		137'586.278=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1'321.282.227=			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: JANNETH SANCHEZ F.	
C. I. o Pasaporte 170491679-8		Firma Matricula C.C.: 0.20026	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 27 ABR. 1994	
Informe del Gerente	SI	Supintendencia de Compañías	
Informe del Comisario	SI	CENTRO DE COMPUTO	
Informe de Auditoria Externa	-	ULISES BATALLAS	
	NO	Funcionario Responsable Firma y Sello	