

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía CERAMICA MADERA Y PLASTICOS S.A. CEMAPLAST S A .				Número del Expediente 4735-68									
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL?									
05 CALLE VELEZ		06 Número 817		07 Casilla 08 Teléfono 322843									
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JOSE YCAZA VALENCIA				10 Cargo GERENTE									
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo									
<table border="1"><tr><td>Directivo</td><td>Administrativo</td><td>Producción</td><td>Otros</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Directivo	Administrativo	Producción	Otros	1				13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros										
1													

A.- ESTADO DE SITUACION

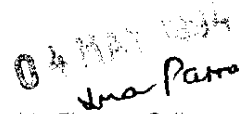
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	(20.391.896)
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4.842.289
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	217.480.836
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1.582.051
Otros activos corrientes	112	53.528.567
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		257.041.847
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.097.166
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4.105.707
Vehículos	153	4.472.972
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	17.363.464
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		3.312.381
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	8.536
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	2.020.338
Menos: amortización acumulada	166	1.642.425
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		386.449
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		260.740.677
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.321.795
Documentos por pagar	202	17.998.629
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	3.855.172
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.175.596
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	73.959.709
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	69.553.977
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		143.513.686
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	
Reserva legal	304	3.048.134
Reserva facultativa	305	5.541.030

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	839.779.133
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	64.875.236
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		774.903.897
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	146.666.976
Compras de productos termin. en el país	502	689.240.780
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	217.480.836
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		618.426.920
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		156.476.976
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	25.699.535
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	22.359.777
Comisiones en ventas	552	1.371.447
Gastos de publicidad	553	20.918.000
Agua, luz, teléfono y fax	554	11.299.173
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.500.048
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.308.914
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	8.204.725
Otros gastos de administración y ventas	560	49.909.514
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		145.571.133
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		10.905.843
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)		10.905.843

Cap. suscrito o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	3.048.134	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	5.541.039	13.- UTIL.(PÉRD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		10.905.843
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1.635.877
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	13.962.200	Impuesto renta	572	2.317.492
Reexpresión monetaria	308	60.547.548			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 13 - (571+572)		6.952.474
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	6.952.474			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		92.051.395			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		260.740.677			

certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 19. 94

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: EFRAIN CIBRES VERA	
C. I. o Pasaporte 0903293886		Firma Matrícula C.C.: 6.619	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☐		