

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
CARMELCA, FABRICA NACIONAL DE CARAMELOS				474868	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
KM 7 1/2 VIA A DAULE	S/N	1044	250-472		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
JUAN QUEIROLO				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
				13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
1	2	1	1		

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101	58'519.764		Ventas en el país	401	659'239.675	
Inversiones financieras temporales	102			Exportaciones	402	120'170.079	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	77'902.393		Menos: Devolucion y descuentos en ventas	403		
Otras cuentas por cobrar	104	20'596.038		Otros ingresos no operacionales	404	9'493.671	
Inventario de materia prima	105	149'460.652		7.- TOTAL INGRESOS		788'903.425	
Inventario de productos en proceso	106	16'158.456		COSTO DE VENTAS			
Inventario suministros y materiales	107	42'117.059		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501		
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	40'980.328		Compras de productos termin. en el país	502		
Mercaderías en tránsito	109	565.104		Compras de productos terminados en el exterior	503		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	8'814.581		Menos: inventario final productos terminados	504		
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	9'917.187		Inventario inicial materia prima	505	192'183.874	
Otros activos corrientes	112			Compra de materias primas en el país	506	175'753.783	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		425'031.562		Compra de materias primas en el exterior	507	134'184.706	
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508	191'577.711	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'045.339		Mano de obra directa	509	26'618.419	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1188'419.621		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fabrica	510	78'047.571	
Vehículos	153	90'317.393		Mano de obra indirecta	511	15'773.213	
Otros activos fijos	154	4'863.406		Suministros y materiales	512	500.764	
Menos: Depreciación acumulada	155	925'864.298		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	2'525.660	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		438'781.461		Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'802.570	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515	54'628.493	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161			Energía, agua y teléfono	516	56'171.420	
Gastos de organización y constitución	162			Otros gastos de fabricación	517	16'532.590	
Gastos de investig. exploración y otros	163			Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	17'520.124	
Aportaciones en asociaciones	164			Menos: Inventario final de productos en proceso	519	16'158.456	
Otros activos no corrientes	165	4'820.642		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	53'687.093	
Menos: amortización acumulada	166	964.128		Menos: Inventario final de productos terminados	521	40'980.328	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3'856.514		8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		611'213.785	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		867'669.537		9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		177'689.640	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	77'746.829		Sueldos y salarios	550	30'898.916	
Documentos por pagar	202	169'876.493		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	14'844.511	
Provisiones sociales por pagar	203	1'049.671		Comisiones en ventas	552	4'113.503	
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'230.008		Gastos de publicidad	553	1'992.589	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205			Agua, luz, teléfono y fax	554	21'748.872	
Otros pasivos corrientes	206	8'817.239		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'464.167	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		263'720.240		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'388.656	
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557		
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	51'942.500		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558		
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	10'164.480		Intereses y comisiones	559	41'887.138	
Obligaciones emitidas	223			Otros gastos de administración y ventas	560	36'799.980	
Otros pasivos a largo plazo	224			10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		173'138.332	
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		62'106.980		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		4'551.308	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	66'500.000	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	6'165.952
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	1'327.929	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		6'165.952
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(1'614.644)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	565'927.450	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(105'073.735)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	14'775.317			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(1'614.644)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		541'842.317			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		867'669.537			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal o Abogado		Nombre del Contador:	
		ECON. NELLY CHICA DE LAZO	
C. I. o Pasaporte	0820055897	Firma	
		Matrícula	1613
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
	Si No	 27 ABR 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Gerente	X		
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa		X	