

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente			
MIMO S.A.				4858-69			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 252472	
05 CALLE Km.7.8 VIA DAULE				06 Número s/n		07 Casilla 10.168	
08 Teléfono 250866				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. JAIME SEMPERTEGUI MACHUCA			
10 Cargo GERENTE				11 Distribución de Personal Ocupado			
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			
Directivo 2		Administrativo 23		Producción 40		Otros	
AUDITORES NARANJO LOPEZ				015			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	17'555.226,-	Ventas en el país	401	14.585'358.477,-
Inversiones financieras temporales	102	2.207'844.954,-	Exportaciones	402	45'005.298,-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2.224'020.597,-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	3.441'685.367,-
Otras cuentas por cobrar	104	368'700.600,-	Otros ingresos no operacionales	404	323'156.582,-
Inventario de materia prima	105	703'621.398,-	7.- TOTAL INGRESOS		11.511'834.990,-
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	85'402.074,-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	197'989.140,-	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	105'338.566,-	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	62'875.015,-	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0	Inventario inicial materia prima	505	2.052'774.736,-
Otros activos corrientes	112	350.000,-	Compra de materias primas en el país	506	1.652'966.197,-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.973'697.570,-	Compra de materias primas en el exterior	507	3.121'577.317,-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	789'023.471,-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'270.914,-	Mano de obra directa	509	88'432.882,-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4.847'687.171,-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	378'302.282,-
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	77'524.487,-
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	4'698.768,-
Menos: Depreciación acumulada	155	3.236'564.974,-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	15'492.069,-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1.705'393.112,-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	72'905.766,-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	166'471.922,-
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	1.910'000.000,-	Energía, agua y teléfono	516	111'080.501,-
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	105'209.973,-
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	120'291.390,-
Otros activos no corrientes	165	5'550.314,-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	163'215.125,-
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	197'989.140,-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.915'550.314,-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		6.903'348.024,-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		9.594'640.996,-	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		4.608'486.966,-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	931.469.306,-	Sueldos y salarios	550	113'579.594,-
Documentos por pagar	202	6.235.861,-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	194'385.107,-
Provisiones sociales por pagar	203	411'558.732,-	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	76'900.359,-	Gastos de publicidad	553	967'621.469,-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	47'788.531,-
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	29'662.753,-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.426'164.258,-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'648.976,-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	1.910'000.000,-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	18'511.813,-
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	1.151'694.854,-
Otros pasivos a largo plazo	224	419'787.030,-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2.533'893.097,-
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.329'787.030,-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2.074'593.869,-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	4.700'000.000,-	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	11'924.911,-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	443'607.748,-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Rev (11-12)		2.074'593.869,-