REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía	Número del Expediente
B. PEÑAHERRERA, C. A.	5-088-72

01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
Guayas	Guayaquil	Guayaquil	321253

05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
Nueve de Octubre No. 1421	1421	5241	328593

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado	10 Cargo
Washington B. Peñaherrera Brayo	Gerente

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
2	8	———	———	———	———

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	27'387.518
Inversiones financieras temporales	102	2'646.000
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	25'399.599
Otras cuentas por cobrar	104	1'759.993
Inventario de materia prima	105	0
Inventario de productos en proceso	106	0
Inventario suministros y materiales	107	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	517'220.344
Mercaderías en tránsito	109	944.314
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3'976.188
Otros activos corrientes	112	2'139.533
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		581'473.489
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	71'282.171
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
Menos: Depreciación acumulada	155	20'235.179
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		51'046.992
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	8'792.481
Menos: amortización acumulada	166	5'167.141
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3'625.340
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		636'145.281
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	404'102.622
Documentos por pagar	202	24'488.433
Provisiones sociales por pagar	203	6'280.319
Obligaciones IESS e impuestos	204	7'394.781
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0
Otros pasivos corrientes	206	12'512.894
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		454'779.049
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0
Obligaciones emitidas	223	0
Otros pasivos a largo plazo	224	0
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	4'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0
Reserva legal	304	3'394.265
Reserva facultativa	305	23'899.627
Otras reservas	306	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	51'188.793
Reexpresión monetaria	308	90'957.352
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0
Otros superávits	310	0
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	7'926.735
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		181'366.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		636'145.821

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	631'477.124
Exportaciones	402	0
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	1'244.430
Otros ingresos no operacionales	404	134.658
7.- TOTAL INGRESOS		630'367.352
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	568'783.084
Compras de productos termin. en el país	502	0
Compras de productos terminados en el exterior	503	369'729.643
Menos: inventario final productos terminados	504	470'200.314
Inventario inicial materia prima	505	0
Compra de materias primas en el país	506	0
Compra de materias primas en el exterior	507	0
Menos: inventario final materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		468'312.413
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		162'054.939
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	30'723.314
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	46'251.912
Comisiones en ventas	552	9'663.501
Gastos de publicidad	553	5'934.900
Agua, luz, teléfono y fax	554	9'396.674
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'512.676
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'095.372
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	852.630
Intereses y comisiones	559	11'492.458
Otros gastos de administración y ventas	560	28'100.458
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		149'620.845
11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10)		12'434.094
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	0
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
Otros gastos no operacionales	563	0
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		12'434.094
Participación trabajadores (15%)	571	1'865.114
Impuesto renta	572	2'642.245
		0
		0
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		7'926.735

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado

B. PEÑAHERRERA

Washington B. Peñaherrera B.

GERENTE

C. I. o Pasaporte 09-00752668

Nombre del Contador:

LUCIA SOLORZANO HUNGRIA

Lucía Solórzano Hungría

Firma

Matricula C.C.: 12106

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente		
Informe del Comisario		
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción:

31 MAR 94

Funcionario Responsable Firma y Sello