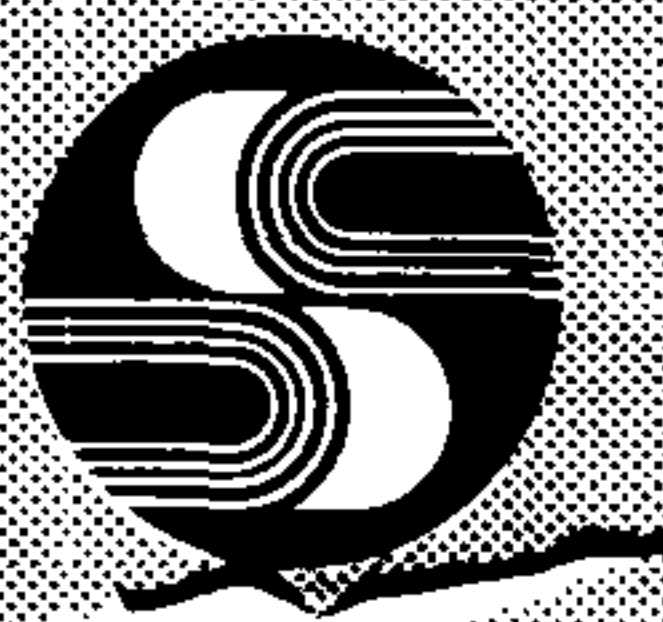




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

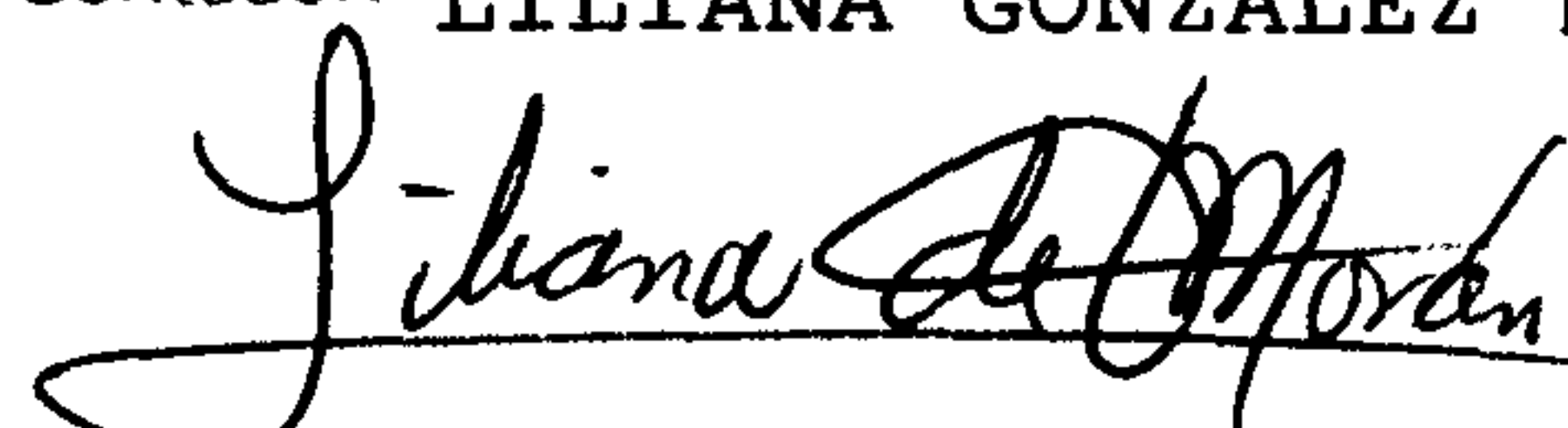
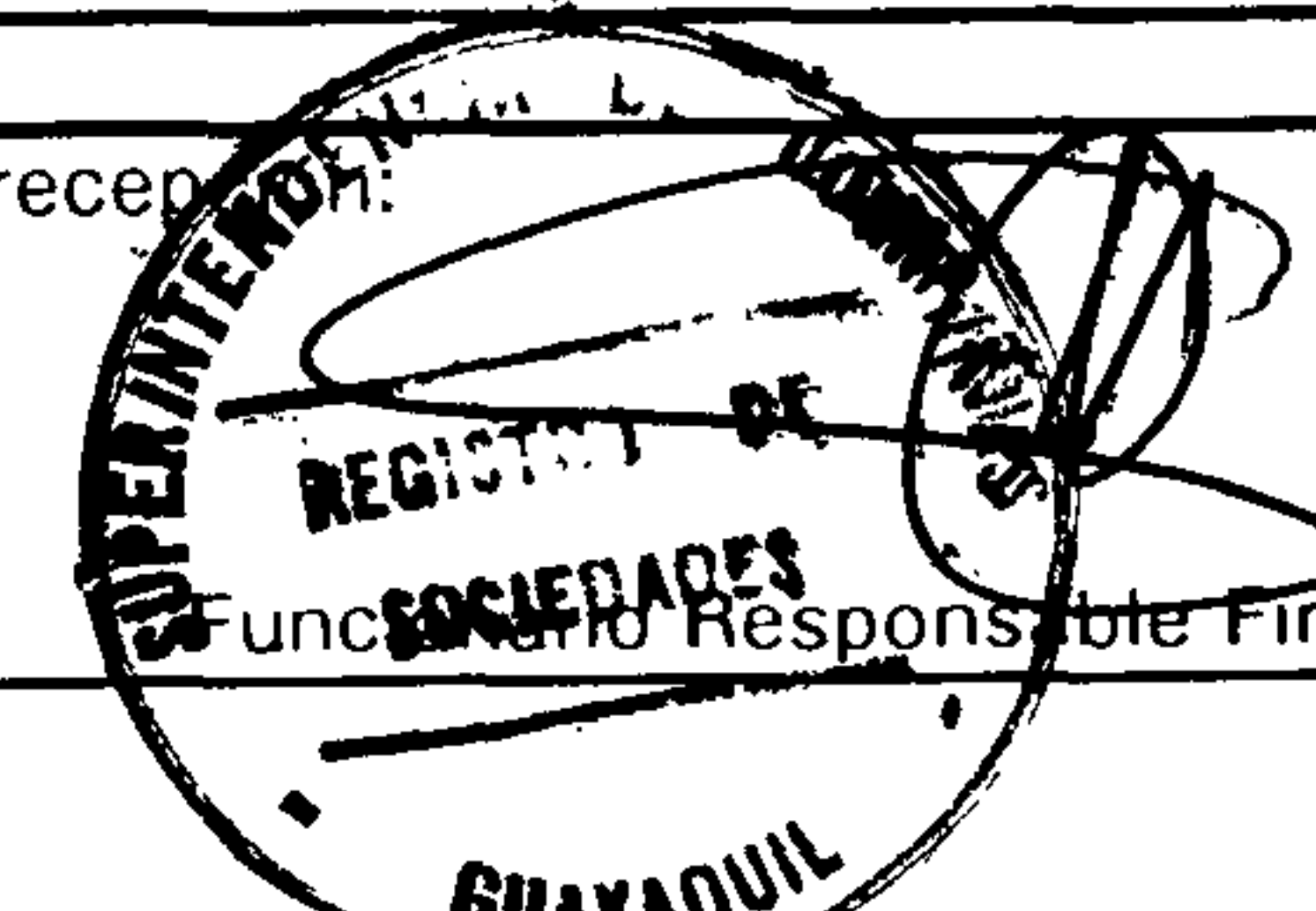
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía HACIENDA LOS CHAMACOS S.A. (CHAMACOSA)				Número del Expediente 5117-68	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
05 CALLE CDLA. LA CHALA CALLE 3ERA		06 Número 101-B		07 Casilla 348683	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CARLOS KOCH PRATTES				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1		Administrativo		13 R.N.A.E.	
Producción 2		Otros		NO	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'972.800	Ventas en el país	401	5'930.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	8'652.690	7.- TOTAL INGRESOS		5'930.000
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10'625.490	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'429.188	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		5'429.188	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	5'423.426
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		5'423.426
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		16'054.678	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		506.574
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos y salarios	550	-
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	36.608	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	245.586
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		36.608	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	160.000
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		405.586
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		100.988
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000	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	12.431	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	483.521	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		100.988
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	15.148
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	12'920.690	Impuesto renta	572	21.460
Reexpresión monetaria	308	(7'462.952)			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		64.380
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	64.380			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		16'018.070			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		16'054.678			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de FEBRERO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: LILIANA GONZALEZ DE MORAN	
C. I. o Pasaporte 0903562614		Firma  Matricula C.C.: 0.4334	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☒ No ☐		

04 ABR 1994