



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>MAE S.A. (MAESA)</b>		INACTIVA		Número del Expediente <b>5189</b>
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax	
05 CALLE <b>AGUIRRE</b>		06 Número <b>211</b>	07 Casilla <b>869</b>	08 Teléfono <b>323330</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>NESTOR BRIZ OTERO</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	

A.- ESTADO DE SITUACIÓN			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	<b>229,268</b>	Ventas en el país	401	
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		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	<b>69,959,747</b>	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	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>70,189,015</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terenos, edificios e instalaciones	151		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	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
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	
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>			<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	<b>1,040,423</b>	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		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	<b>53,816</b>
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	<b>977,060</b>
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,040,423</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	<b>13,211,141</b>	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	<b>1,978,987</b>
Otros pasivos a largo plazo	224	<b>1,800,000</b>	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>3,009,863</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>15,011,141</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>3,009,863</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	<b>35,600,000</b>	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	<b>898,638</b>	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305	<b>6,448,048</b>	<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>(3,009,863)</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	<b>65,458,182</b>	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	<b>(50,108,342)</b>			
Def. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(3,009,863)</b>
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	<b>(1,149,212)</b>			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	<b>(3,009,863)</b>			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>54,137,451</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>70,189,015</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 9 de MAYO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>SR. NESTOR BRIZ OTERO</b>		Nombre del Contador: <b>SR. CARLOS AVILA OSORIO</b>	
C. I. o Pasaporte <b>0902291525</b>		Firma Maticula C.C.: <b>1294 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario responsable Firma y Sello <b>16 JUN 1994</b>	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		