



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C. A.				Número del Expediente 5198-72			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 314-726	
05 CALLE BAQUERIZO MORENO				06 Número 913		07 Casilla 09-01-5789	
08 Teléfono 303-293				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SALVATIERRA LOPEZ MANUEL			
10 Cargo GERENTE GENERAL				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo 2		Administrativo 18		Producción -		Otros -	
12 Auditor Externo -				13 R.N.A.E. -			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	30'857.738	Ventas en el país	401	957'504.926
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	67'936.029	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	170'905.026	Otros ingresos no operacionales	404	1'260.134
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		958'765.060
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	851'172.824
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	1.725'284.544	Compras de productos termin. en el país	502	6'466.050
Mercaderías en tránsito	109	8'384.552	Compras de productos terminados en el exterior	503	1.106'933.910
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	1.479'691.922
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	39'670.381	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	41.450	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.043'079.720	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	115'066.473	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	144'351.652	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(78'640.815)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		180'777.310	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		484'880.862
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.223'857.030	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		473'884.198
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.345'319.490	Sueldos y salarios	550	89'931.902
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	37'172.217
Provisiones sociales por pagar	203	43'577.318	Comisiones en ventas	552	28'958.003
Obligaciones IESS e impuestos	204	15'294.924	Gastos de publicidad	553	35'338.360
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	44'250.294
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'186.658
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.404'191.732	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'136.751
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	220.000
Ctas. y dctos. 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	165'088.750
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		441'282.935
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		32'601.263
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	20'000.000	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	14'676.967	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	38'230.656	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		32'601.263
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	4'890.189
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	171'655.387	Impuesto renta	572	6'927.768
Reexpresión monetaria	308	467'002.985			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		20'783.306
Otros suprávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	87'485.999			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	20'613.304			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		819'665.298			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.223'857.030			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de Febrero de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado SALVATIERRA LOPEZ MANUEL C. F. o Pasaporte 0900532409		Nombre del Contador: ANCHUNDIA B. WASHINGTON Firma Matrícula C.C.: 0-13578	
Anexos presentados		Fecha de Emisión:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	 Funcionario Responsable Firma y Sello	
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"/>		