

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

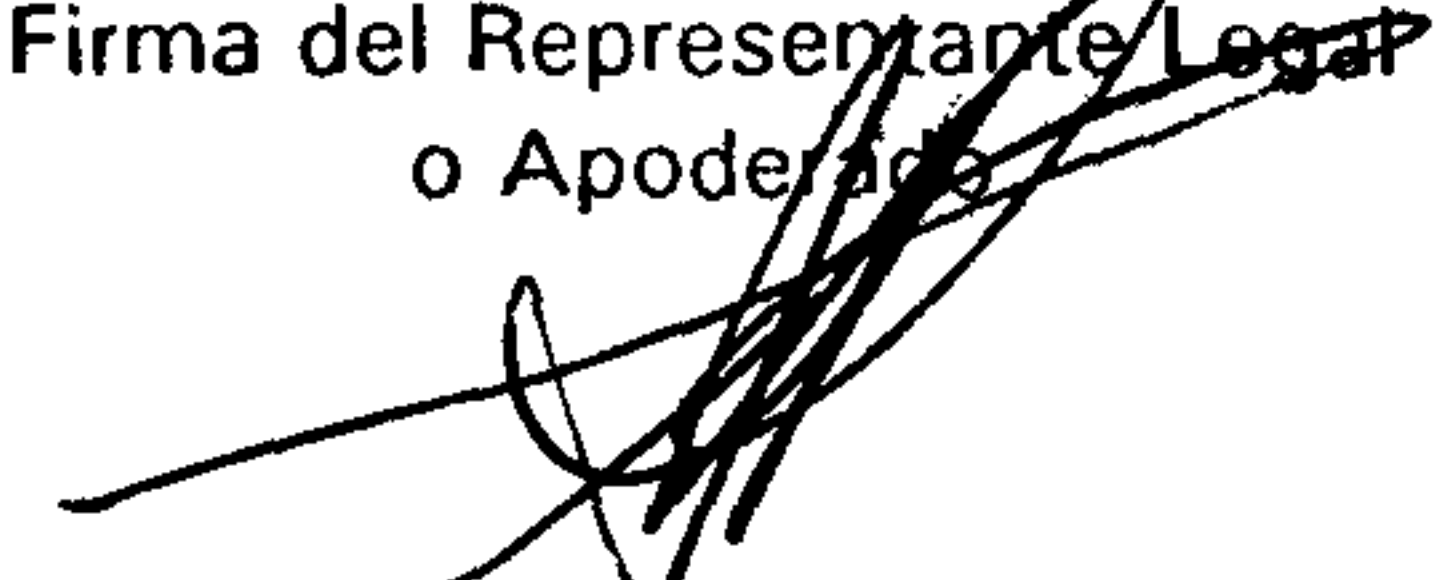
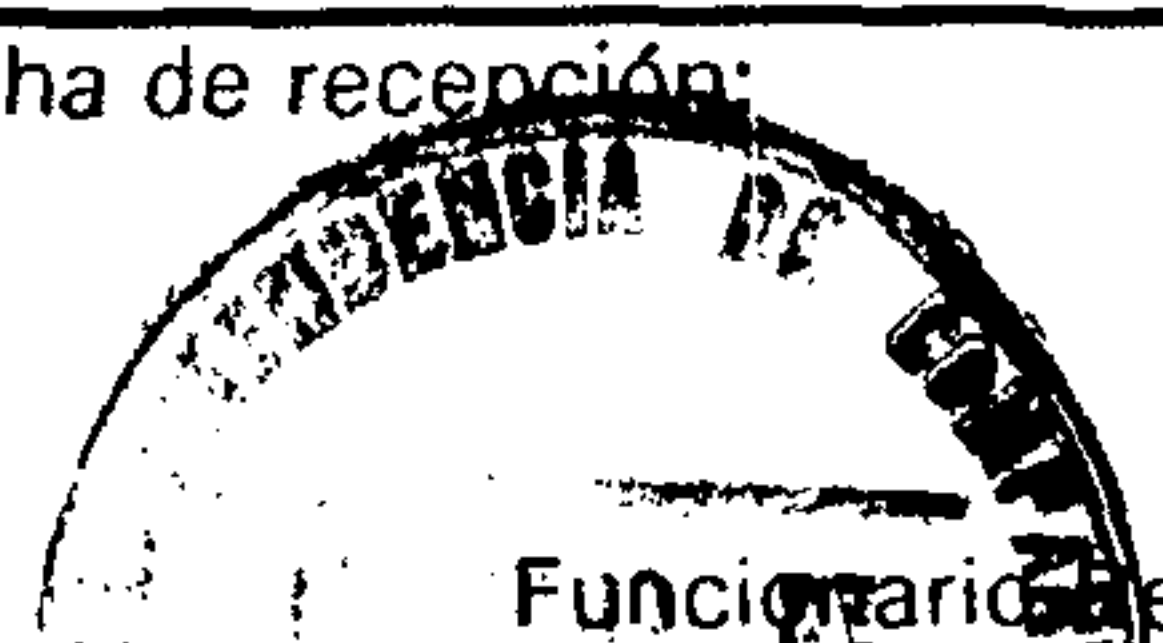
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía MALIBUCORP S.A.				Número del Expediente 55077-88	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax 255640		
05 CALLE Av. Dr. Juan Tanca Marengo		06 Número Km. 3 1/2	07 Casilla 3507	08 Teléfono 254635	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Ing. Ruy Aguilar Marzo				10 Cargo Gerente General	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo -	Administrativo 2	Producción -	Otros -	13 R.N.A.E. -	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	30.380	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	5.798.291	Otros ingresos no operacionales	404	8.900
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		8.900
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	168.724	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.597.395	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115.257.132	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	34.952.085	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	51.415.827
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	611.274.750	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(109.709.660)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		651.774.307	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	1.022.819	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	6.857.876	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	(7.002.785)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		877.910	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		51.415.827
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		659.249.612	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		(51.406.927)
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	165.833.080	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	581.232	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	1.160.869
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		166.414.312	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	1.191.337
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	36.074
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	197.287
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2.585.567
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(53.992.494)
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	96.575.829	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	209.198	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	1.882.781	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(53.992.494)
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	222.812.521	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	215.347.465			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(53.992.494)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(53.992.494)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		492.835.300			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		659.249.612			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: William Guzmán C.
C. I. o Pasaporte 0904406907	Firma Matricula C.C.: 0.24927
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	28 ABR 1994
Informe de Auditoria Externa	Funcionario Responsable Firma y Sello