



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía EXPORKLORE S. A.				Número del Expediente 55204-88	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 453-482		
05 CALLE AV. 9 DE OCTUBRE		06 Número 1.911	07 Casilla 6002	08 Teléfono 453-483	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JOHN OLIVER PALACIOS PALACIOS				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 22	Producción 271	Otros 81	NARANJO LOPEZ & co.	015

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	800.121.570	Ventas en el país	401	933'767.178
Inversiones financieras temporales	102	8'153'979.912	Exportaciones	402	77.227'820.913
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	19.297'605.674	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	738'834.579	Otros ingresos no operacionales	404	1.943'495.932
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		80.105'084.023
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	451'792.092	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	713'718.824	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	75'770.291	Compra de materias primas en el país	506	61.928'058.493
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30.231'822.942	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.677'059.740	Mano de obra directa	509	2.592'970.198
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	5.398'504.330	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	795'515.772
Vehículos	153	2.597'396.202	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	37'194.304	Suministros y materiales	512	2.581'688.881
Menos: Depreciación acumulada	155	(3.437'333.898)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	629'725.260
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		8.272'820.678	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	444'417.237
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	1.105'302.616
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	3.721'485.509
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	105'306.000	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	1.261'912.507
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	(713'718.824)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		105'306.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		74.347'357.649
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		38.609'949.620	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		5.757'726.374
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos y salarios	550	171'595.811
Documentos por pagar	202	28.666'174.803	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	90'516.125
Provisiones sociales por pagar	203	302'732.368	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	15'064.295	Gastos de publicidad	553	10'252.251
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	127'758.374
Otros pasivos corrientes	206	515'979.060	Impuestos, contribuciones y otros	555	535'266.726
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.499'950.526	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	89'162.282
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	2.523'895.878
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	533'416.317
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		4.081'863.764
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.675'862.610
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios ó acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	00	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	148'195.616	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		1.675'862.610
Reserva facultativa	305	3.584'313.062	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1.675'862.610
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	251'379.391
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3.944'533.696	Impuesto renta	572	16'051.717
Reexpresión monetaria	308	(475'474.782)			
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	1.408'431.502			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		9.109'999.094			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		38.609'949.620			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MARZO de 19 94.

Firma del Representante Legal EXPORKLORE JOHN OLIVER PALACIOS PALACIOS	Nombre del Contador: CPA LIZANDRO MACKENZIE MORAN
C. I. o Pasaporte 09-0349710-5	Firma Matricula 219
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐
Informe de Auditoria Externa	Si ☒ No ☐
	Funcionario Responsable Firma y Sello

