

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía CAMONIKA S.A.			Número del Expediente 55701-88	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 321716	
05 CALLE AV. OLMEDO Y ELOY ALFARO		06 Número 343	07 Casilla	08 Teléfono 322957
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado VICTOR RAMOS VILLACIS			10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	33'077.085
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	---
Otras cuentas por cobrar	104	98.473
Inventario de materia prima	105	---
Inventario de productos en proceso	106	35'869.539
Inventario suministros y materiales	107	---
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	---
Mercaderías en tránsito	109	---
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	---
Otros activos corrientes	112	---
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69'045.097
ACTIVO FIJO		En Suces
Tercenos, edificios e instalaciones	151	36'460.398
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	100'693.413
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	227'016.068
Menos: Depreciación acumulada	155	128'387.017
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		235'782.862
ACTIVOS NO CORRIENTES		En Suces
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investig. exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
Menos: amortización acumulada	166	---
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		304'827.959
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		609'655.918
PASIVO CORRIENTE		En Suces
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'416.584
Obligaciones IESS e impuestos	204	285.192
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	69'910.046
Otros pasivos corrientes	206	853.869
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		72'465.691
PASIVO LARGO PLAZO		En Suces
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	---
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	---
Obligaciones emitidas	223	---
Otros pasivos a largo plazo	224	---
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---
PATRIMONIO NETO		En Suces
Capital suscrito o asignado	301	14'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	---
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	---
Reserva legal	304	229.102
Reserva facultativa	305	---
Otras reservas	306	---
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	198'832.527
Reexpresión monetaria	308	17'128.562
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---
Otros superávits	310	---
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	179.716
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'992.361
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		232'362.268
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		304'827.959

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	246'038.942
Exportaciones	402	---
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otros ingresos no operacionales	404	---
7.- TOTAL INGRESOS		246'038.942
COSTO DE VENTAS		En Suces
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	---
Compras de productos termin. en el país	502	---
Compras de productos terminados en el exterior	503	---
Menos: inventario final productos terminados	504	---
Inventario inicial materia prima	505	---
Compra de materias primas en el país	506	78'389.483
Compra de materias primas en el exterior	507	---
Menos: inventario final materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	10'887.000
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	20'711.373
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	39'228.149
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'993.728
Mantenimiento y reparaciones	515	25'719.451
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	36'784.065
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	44'350.770
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	35'869.539
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	---
Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		233'194.480
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		12'844.462
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		En Suces
Sueldos y salarios	550	2'400.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2'940.267
Comisiones en ventas	552	---
Gastos de publicidad	553	---
Agua, luz, teléfono y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'826.231
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	326.119
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	---
Intereses y comisiones	559	68.195
Otros gastos de administración y ventas	560	2'437.420
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		9'998.232
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'846.230
GASTOS NO OPERACIONALES		En Suces
Pérdida en venta de activos	561	---
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	---
Otros gastos no operacionales	563	---
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		---
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		2'846.230
Participación trabajadores (15%)	571	426.935
Impuesto renta	572	426.934
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'992.361

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: MARIA LUISA HERRERA
C. I. o Pasaporte	Firma Matrícula C.C.: 02018
Anexos presentados	Fecha de recepción: 19 AGO 1994
Informe del Gerente	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoría Externa	