



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 94

Denominación de la Compañía: **SICREM S.A.** Número del Expediente: **56185-89**

01 PROVINCIA: **GUAYAS** 02 Cantón: **GUAYAQUIL** 03 Ciudad: **GUAYAQUIL** 04 Fax: _____

05 CALLE: **10 DE AGOSTO** 06 Número: **511** 07 Casilla: _____ 08 Teléfono: **329-455**

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: **GUSTAVO MASSUH ISAIAS** 10 Cargo: **GERENTE GENERAL**

11 Distribución de Personal Ocupado: Directivo: _____ Administrativo: _____ Producción: _____ Otros: _____ 12 Auditor Externo: _____ 13 R.N.A.E.: _____

A- ESTADO DE SITUACION		R- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	En Suces		En Suces
Caja, bancos	101	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Ingresos financieros	402
Cuentos y descuentos por cobrar (efectivo)	103	Menos: Devoluciones y descuentos en ventas	403
Otros cuentas por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventario de materia prima	105	7- TOTAL INGRESOS	-0-
Inventario de productos en proceso	106	COSTO DE VENTAS	
Inventarios suministros y materiales	107	Invent. inicial (bienes no produ. por la Cia.)	501
Activos, pedales, termin. o mercaderías en almacén	108	Compra de productos termin. en el país	502
Trasacciones en trámite	109	Compra de productos terminados en el exterior	503
Reposiciones, 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
1- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.575.590	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
Maquinaría, muebles, equipos y equipo	152	Dispos. 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
2- TOTAL ACTIVO FIJO	19.798.478	Aportes IESS y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimientos y reparaciones	515
Cheq. de dep. por cobrar a sociedades a L.P.	161	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de organización y constitución	162	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de invest. 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	457.000	8- TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
4- TOTAL ACTIVO (1+2+3)	30.831.068	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)	-0-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos y salarios	550
Documentos por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Provisiones recibidas por pagar	203	Comisiones en ventas	552
Obligaciones IESS e impositivas	204	Gastos de publicidad	553
Apost. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205	Agua, luz, teléfono y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
4- TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.008.476	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas receivables y baja de inventario	557
Cheq. y dep. por pagar largo plazo	211	Amortizables perdidas por diferencial cambiario	558
Préstamos de accionistas o grupo matriz	212	Inverces y consumos	559
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	560
Otros pasivos a largo plazo	214	10- TOTAL GASTOS ADAL Y VENTAS	(465.650)
5- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.000.000	11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	(465.650)
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o asignado	301	Pérdida en venta de activos	561
Aportes de socios o acc. capitaliz. futura	302	Pérd. diferenc. cambio por pacto de req. no realizad.	562
C/ Cap. suscrito no pag. o acciones en formación	303	Otros gastos no operacionales	563
Reserva legal	304	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.	(465.650)
Reserva facultativa	305	13- (11)-(12) PERD) antes 15% e Imp Ren (11-12)	(465.650)
Otras reservas	306	Participación trabajadores (15%)	571
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	Impuesto renta	572
Reservación monetaria	308	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)	(465.650)
Dif. cambio o por pacto de regente no realizadas	309		
Otros superavit	310		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312		
6- TOTAL PATRIMONIO NETO	8.822.592		
7- TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	30.831.068		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado: *[Firma]* Nombre del Contador: *[Firma]*

C. I. o Pasaporte: *[Firma]* Matrícula Profesional: *[Firma]*

Anexos presentados: Si No

Informe del Gerente _____
Informe del Comisario _____
Informe de Auditoría Externa _____

Contador Responsable Firma y Sello: *[Firma]* - 7 OCT 1994