



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía YANMARIE S.A.				Número del Expediente 56275-89			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 333504	
05 CALLE VENEZUELA				06 Número 700		07 Casilla 106 A	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ECON. BELGICA RUIZ DE SUAREZ				10 Cargo GERENTE			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 1	Administrativo 1	Producción 2	Otros -				

A - ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	45.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-
Otras cuentas por cobrar	104	-
Inventario de materia prima	105	-
Inventario de productos en proceso	106	-
Inventario suministros y materiales	107	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	215'331.603
Mercaderías en tránsito	109	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	14'101.395
Otros activos corrientes	112	-
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		229'477.998
ACTIVO FIJO		En Sucres
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'000.000
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4'073.970
Vehículos	153	79'789.634
Otros activos fijos	154	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(14'322.969)
2-TOTAL ACTIVO FIJO		82'540.635
ACTIVOS NO CORRIENTES		En Sucres
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-
Gastos de organización y constitución	162	548.810
Gastos de investig. exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Menos: amortización acumulada	166	(188.819)
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		359.991
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		312'378.624
PASIVO CORRIENTE		En Sucres
Cuentas por pagar	201	11'304.391
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	318.750
Obligaciones IESS e impuestos	204	133.812
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-
Otros pasivos corrientes	206	270.437
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		12'027.390
PASIVO LARGO PLAZO		En Sucres
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	182'682.774
Obligaciones emitidas	223	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		182'682.774
PATRIMONIO NETO		En Sucres
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-
Reserva legal	304	160.147
Reserva facultativa	305	1'239.482
Otras reservas	306	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'898.165
Reexpresión monetaria	308	110'221.310
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-
Otros superávits	310	-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'149.356
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		117'668.460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		312'378.624

B - ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	160'508.180
Exportaciones	402	-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otros ingresos no operacionales	404	-
7-TOTAL INGRESOS		160'508.180
COSTO DE VENTAS		En Sucres
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	213'576.068
Compras de productos termin. en el país	502	-
Compras de productos terminados en el exterior	503	122'388.825
Menos: inventario final productos terminados	504	203'901.200
Inventario inicial materia prima	505	-
Compra de materias primas en el país	506	-
Compra de materias primas en el exterior	507	-
Menos: inventario final materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
8-TOTAL COSTO DE VENTAS		132'033.693
9-UTILIDAD BRUTA (7-8)		28'474.487
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		En Sucres
Sueldos y salarios	550	4'915.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4'018.443
Comisiones en ventas	552	-
Gastos de publicidad	553	-
Agua, luz, teléfono y fax	554	105.200
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'927.586
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'894.283
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Intereses y comisiones	559	19.800
Otros gastos de administración y ventas	560	2'791.263
10-TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		26'671.575
11-UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'802.912
GASTOS NO OPERACIONALES		En Sucres
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)		1'802.912
Participación trabajadores (15%)	571	270.437
Impuesto renta	572	383.119
		-
		-
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'149.356

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 YANMARIE S.A. C. I. o Pasaporte 09-01012038		Nombre del Contador: ING. ROSA ELENA SUAREZ FAJARDO Firma Matricula: 0196	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 2 MARZO 1994 Firmatario Responsable Firma y Sello	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/>		