

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía NELBACOR				Número del Expediente 56301-88			
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax 204531	
05 CALLE Av. Carlos Julio Arosemena				06 Número Km. 2 1/2		07 Casilla 6112	
08 Teléfono 206120				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CONICAL			
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			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	707'221.273	Ventas en el país	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	108'366.870	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		-
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	6'807.067	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		822'395.210	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	749'621.868	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	5'219.563	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	622'922.447	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	422.785)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1.377'341.093	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	514.049	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. 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	(126.934)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		387.115	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.200'123.418	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	108'942.679	Sueldos y salarios	550	-
Documentos por pagar	202	1.391'960.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'301.172	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	238'696.988	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.743'900.839	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	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		-
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000/000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	208'000.000	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	-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		-
Otras reservas	306	1'761.913	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	203'743.862	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	53'505.363			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		-
Otros superávits	310	-			-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(12'788.559)			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	-			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		456'222.579			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.200'123.418			-

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: Gladys de Jaime	
C. I. o Pasaporte 0990297452001		Firma 	
Anexos presentados		Matricula C.C.: 1127	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción 27 ABR 1994	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		

Firma Responsable y Sello