



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía P I C A R O L O S . A .			Número del Expediente 56910 - 89		
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE Riobamba		06 Número 716	07 Casilla 7469	08 Teléfono 306431	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Sr. FERNANDO PRIETO ESPINOZA			10 Cargo Gerente General		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 1	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	480.000,00	Ventas en el país	401	900.000,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		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		900.000,00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		480.000,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'418.497,00	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. 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		10'418.497,00	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	476.097,00	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	(238.047)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		238.050,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		11'136.547,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		900.000,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	250.000,00	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	39.507,00	Gastos de publicidad	553	
Aport. 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		289.507,00	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	71.972,00
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	2'954.061,91	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	670.000,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		741.972,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2'954.061,91	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		158.028,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Perd. 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.		158.028,00
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		39.507,00
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'393.797,00	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	3'409.708,09			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		118.521,00
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(26.048,00)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	118.521,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		7'892.978,09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		11'136.547,00			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado P. PICAROLO		Nombre del Contador: Ing. Juan Carlos Arias	
C. I. o Pasaporte #09-00658899		Firma Juan C. Arias M. MAY 12 061 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Reg. 12.061	
Anexos presentados		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	