



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>COMERCIAL PICHIRILO S.A.</b>				Número del Expediente <b>56985-89</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	
05 CALLE <b>PDTE. TAMAYO</b>		06 Número <b>615</b>		07 Casilla <b>----</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>VICTOR CRISTOBAL UBILLUS ESPINOZA</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>6</b>	Producción <b>--</b>	Otros <b>--</b>	13 R.N.A.E. <b>----</b>	

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	<b>3'535.493</b>	Ventas en el país	401	<b>131'286.719</b>
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	<b>1'557.000</b>	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	<b>4'453.794</b>
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	<b>9'538.713</b>
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>136'371.638</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	<b>69'675.627</b>
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	<b>195'819.699</b>	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	<b>231'173.448</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	<b>195'819.699</b>
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	<b>11'999.807</b>	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>214'347.320</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	<b>25'032.032</b>	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	<b>9'813.064</b>	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>15'218.968</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	<b>307.500</b>	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	<b>4'006.388</b>	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	<b>130.500</b>	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4'183.388</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>105'029.376</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>233'749.676</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>31'342.262</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	<b>15'908.825</b>	Sueldos y salarios	550	<b>5'582.000</b>
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	<b>8'589.600</b>
Provisiones sociales por pagar	203	<b>1'135.154</b>	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		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	
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>17'043.979</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	<b>2'780.818</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	<b>177'036.316</b>	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	<b>12'199.176</b>
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>29'151.594</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>177'036.316</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>2'190.668</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	<b>2'000.000</b>	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		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	<b>106.027</b>	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>2'190.668</b>
Reserva facultativa	305	<b>808.516</b>	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>2'190.668</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	<b>328.600</b>
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	<b>34'892.770</b>	Impuesto renta	572	<b>465.517</b>
Reexpresión monetaria	308				
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	<b>1'862.068</b>			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>39'669.381</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>233'749.676</b>			
			<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>1'396.551</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **21 de marzo** de 19**94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>ENRIQUE GUEVARA Z.</b> 	
C. I. o Pasaporte <b>0908256746</b>		Firma Matrícula C.C.: <b>09890</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoria Externa	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		