

Denominación de la Compañía
AV. FCO. DE ORELLANA
VII Etapa JAMOSIETZ

CARARPA S.A.

Número del Expediente
57012-99

01 PROVINCIA
GUAYAS

02 Cantón
GUAYAQUIL

03 Ciudad
GUAYAQUIL

04 Fax

05 CALLE
AV. FCO. DE ORELLANA SAMANES VII ETAPA

06 Número
3/1

07 Casilla

08 Teléfono
212904

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado
ING. CARLOS HENRIQUES AYCART

10 Cargo
GERENTE

11 Distribución de Personal Contable

12 Auditor Externo

13 R.N.A.E.

Directivo
1

Administrativo
1

Producción
1

Otros

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucre	INGRESOS		En Sucre
Caja, bancos	101	4.000	Ventas en el país	401	-
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		-
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		4.000	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'052.172	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		2'052.172	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	394.512	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	439.700	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		454.712	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3'310.884	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'976.721	Sueldos y salarios	550	2'367.346
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	155.203	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	24.123	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		3'156.127	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57.517
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dectos. 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	335
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2'936.298
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'160.000	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	-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		-
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'059.176	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	(1'006.355)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		2'936.298
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(41.255)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(2'936.298)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		154.757			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3'310.884			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de 11 de 1993

Firma del Representante Legal
o Apoderado

Nombre del Contador:
EC. FERNANDO BARRALDO

C. L. Pasaporte 0905624128

Firma
Matricula C.C.: 18859

Anexos presentados

Fecha de recepción:

Informe del Gerente

Informe del Comisario

Informe de Auditoria Externa

Funcionario Responsable Firma y Sello