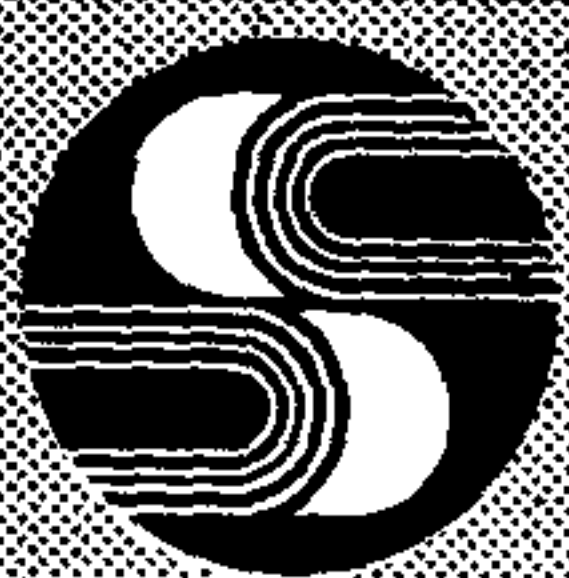




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía P A S S I O N E S S . A .				Número del Expediente 57029-89	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 321936		
05 CALLE CHIMBORAZO		06 Número 330	07 Casilla 4152	08 Teléfono 329526	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JIMMY JHONY ADUM SAAB.				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo CONSULTORES HERNANDEZ LOPEZ C.L.	
Directivo 1	Administrativo 3	Producción	Otros 10	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	6'097.902,14	Ventas en el país	401	197'863.959,30
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		197'863.959,30
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	129'713.864,65
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	381'389.770,96	Compras de productos termin. en el país	502	343'451.183,99
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	352'468.033,65
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	33'562.254,85	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		421'049.927,95	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'376.683,42	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2'895.564,43	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	3'976.981,01	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		8'295.266,84	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	1'106.116,67	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	488.534,86	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		617.581,81	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		120'697.014,99
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		429'962.776,60	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		77'166.944,31
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	221'994.145,26	Sueldos y salarios	550	24'323.279,66
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	17'602.450,00
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	7'071.115,52
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	25'737.656,49
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	18'877.279,00
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	844.973,31
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		221'994.145,26	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'094.604,76
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	202'807.673,42	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	17'977.264,31
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		113'528.623,05
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		202'807.673,42	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(36'361.678,74)
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	-	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	539.477,20	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	2'064.811,46	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(36'361.678,74)
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	13'184.534,14	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	23'733.813,86			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(36'361.678,74)
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(36'361.678,74)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		5'160.957,92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		429'962.776,60			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MARZO de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado PASSIONES S.A. 		Nombre del Contador: ENRIQUE PEÑAFIEL V.	
C. I. o Pasaporte 094123456789		Firma Matrícula C.C.: 2227	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	26 ABR 94	
Informe del Comisario	No		
Informe de Auditoria Externa		Funcionario responsable Firma y Sello	