



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>UNINEGO S.A.</b>				Número del Expediente <b>57081-89</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>JUNIN</b>				06 Número <b>114</b>		07 Casilla	
						08 Teléfono <b>304475</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Ab. JAIME PUIG PLAZA</b>						10 Cargo <b>GERENTE</b>	
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	4.311.889	Ventas en el país	401	381.205.830
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	21.083.109	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>381.205.830</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	
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	231.488.556
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>25.394.998</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77.332.276	Mano de obra directa	509	44.401.548
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	94.713.414	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	13.137.472	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	17.011.461
Menos: Depreciación acumulada	155	11.352.628	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>173.830.534</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6.729.426
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	34.433.923
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	35.904.240
Gastos de organización y constitución	162	4.267.722	Otros gastos de fabricación	517	6.714.167
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	853.544	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.414.178</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>376.683.321</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>202.639.710</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>4.522.509</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	7.772.487	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	845.643
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.772.487</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			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	189.776.017	Intereses y comisiones	559	3.163.187
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	885.725
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>4.894.555</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>189.776.017</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>	(-)	<b>372.046</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000	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	387.966	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305	3.491.694	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>	(-)	<b>372.046</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>	(-)	<b>372.046</b>
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	- 416.408			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	- 372.046			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.091.206</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>202.639.710</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Marzo de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: <b>MANUEL RAMIREZ</b>	
C. I. o Pasaporte <u>0903516927</u>		Firma Matrícula C.C.: <u>36231</u>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			