



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 9 3

Denominación de la Compañía MAHERESA (MADERAS HERRAMIENTAS REPUESTOS S.A.)				Número del Expediente 57098-89			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 401002	
05 CALLE CORONEL y FRANCISCO DE MARCOS				06 Número 1102 - 1104		07 Casilla 09.01.9771	
08 Teléfono 408028-406770				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LCDA. ELSA VILLAVICENCIO de DE LA PAZ			
10 Cargo GERENTE GENERAL				11 Distribución de Personal Ocupado			
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				
2	4	3					

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	5'499.660
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	57'833.586
Otras cuentas por cobrar	104	9'072.944
Inventario de materia prima	105	-
Inventario de productos en proceso	106	-
Inventario suministros y materiales	107	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	177'128.334
Mercaderías en tránsito	109	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	14'341.035
Otros activos corrientes	112	-
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		264'875.559
ACTIVO FIJO		
Terenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	17'000.734
Vehículos	153	66'717.393
Otros activos fijos	154	859.950
Menos: Depreciación acumulada	155	17'314.529
2-TOTAL ACTIVO FIJO		67'263.548
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	20.000
Menos: amortización acumulada	166	-
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20.000
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		332'159.107
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	157'249.969
Documentos por pagar	202	19'500.000
Provisiones sociales por pagar	203	2'609.053
Obligaciones IESS e impuestos	204	11'882.754
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		191'241.776
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	48'325.496
Obligaciones emitidas	223	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		48'325.496
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-
Reserva legal	304	256.443
Reserva facultativa	305	256.444
Otras reservas	306	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	7'836.546
Reexpresión monetaria	308	96'192.705
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-
Otros superávits	310	-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(866.524)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(13'083.779)
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		92'591.835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		332'159.107

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	84'191.175
Exportaciones	402	-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	1'929.411
Otros ingresos no operacionales	404	9'622.957
7.- TOTAL INGRESOS		91'884.721
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	176'643.896
Compras de productos termin. en el país	502	6'865.390
Compras de productos terminados en el exterior	503	25'865.675
Menos: inventario final productos terminados	504	172'994.479
Inventario inicial materia prima	505	-
Compra de materias primas en el país	506	-
Compra de materias primas en el exterior	507	-
Menos: inventario final materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		36'380.482
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		55'504.239
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	23'486.620
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	17'354.835
Comisiones en ventas	552	-
Gastos de publicidad	553	320.800
Agua, luz, teléfono y fax	554	2'221.034
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'433.161
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'260.713
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Intereses y comisiones	559	3'049.279
Otros gastos de administración y ventas	560	9'461.576
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		68'588.018
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(13'083.779)
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-
Otros gastos no operacionales	563	-
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		(13'083.779)
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		(13'083.779)
Participación trabajadores (15%)	571	-
Impuesto renta	572	-
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(13'083.779)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de marzo de 1994.

Firma del Representante Legal 		Nombre del Contador VICENTE YAGUAL BRITO	
C. I. o Pasaporte 0904207974		Firma 	
		Matrícula C.C. 118102	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 28 ABR 1994	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sell
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoría Externa	X		