



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

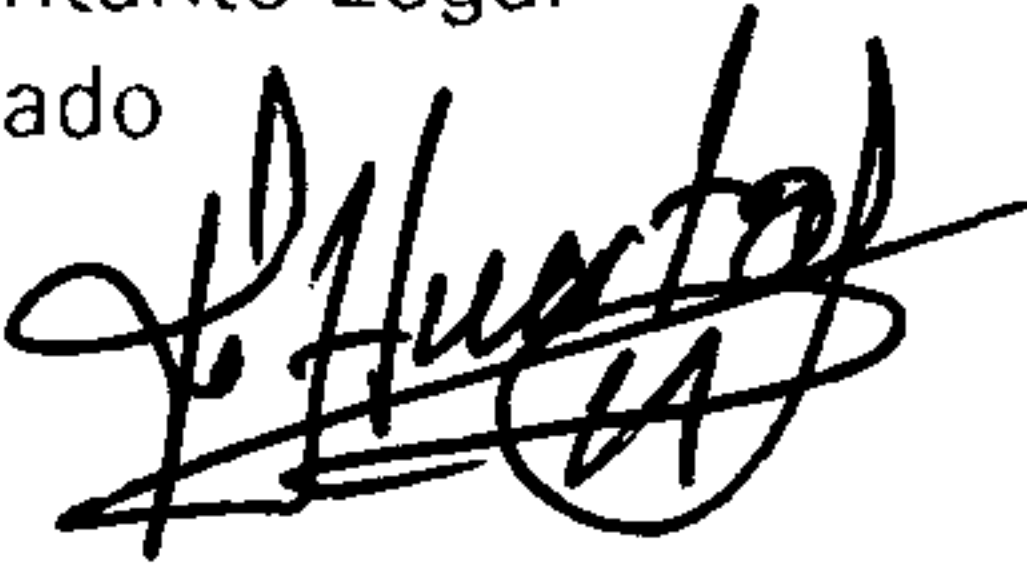
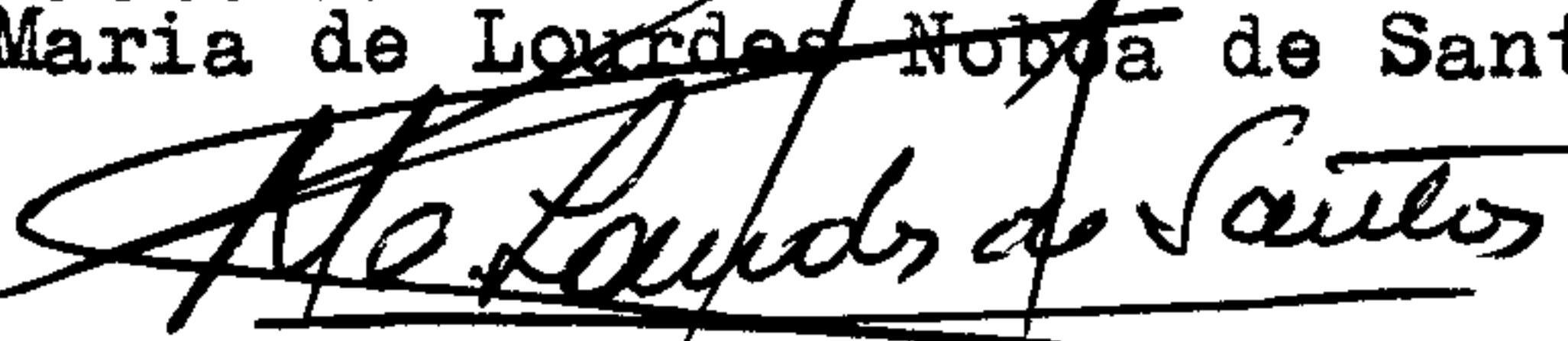
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía PASTELERIA MONTAGNOLI S. A.				Número del Expediente 57.389 - 89	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE CHIMBORAZO	06 Número 308	07 Casilla	08 Teléfono 522650		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado FRANCISCO HUERTA FERNANDEZ				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo —	Administrativo 1	Producción 4	Otros 5	13 R.N.A.E. —	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	2'042.838	Ventas en el país	401	151'604.047
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	112.160	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		151'604.047
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	2'666.902
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	2'846.350	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	84'368.524
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5'001.384	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	2'846.350
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	76'085.383	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	9'701.710
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	3'182.299
Menos: Depreciación acumulada	155	(26'146.248)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		49'939.135	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'765.531
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	15'398.263
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	2'649.778	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	671.100	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	(1'103.902)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'216.976	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		122'236.879
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		57'157.459	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		29'367.168
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos y salarios	550	6'516.000
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	7'213.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	242.401	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	4'489.388
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		242.401	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'800.080
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	20'210.243	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	7'064.156
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		31'082.624
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		20'210.243	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(1'715.456)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	103.784	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	12'598.850	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	20'967.021			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-			-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'035.160			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	-			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		36'704.815			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		57'157.459			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Maria de Lourdes Noboa de Santos 
C. I. o Pasaporte 0990564304	Firma Matrícula C.C.: 19.437
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente Si No	
Informe del Comisario Si No	
Informe de Auditoria Externa Si No	
	Funcionario Responsa De Firma y Sello

