



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------|
| Denominación de la Compañía ENDECOTS S.A. | | | Número del Expediente 57.405-89 | | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax 289.569 | | |
| 05 CALLE Ava. de las Américas.- Terminal de Avionetas | | 06 Número s/n | 07 Casilla | 08 Teléfono 396.877 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ELVIA MONTERO BLACIO DE RODRIGUEZ | | | 10 Cargo GERENTE GENERAL | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. |
| Directivo 2 | Administrativo 5 | Producción | Otros 6 | ----- | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|-----------------------|---|-----|-------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 2'624.626,45 | Ventas en el país | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Exportaciones | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 17'252.230.- | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 579.498.- | Otros ingresos no operacionales | 404 | 227'660.313.- |
| Inventario de materia prima | 105 | | 7.- TOTAL INGRESOS | | 227.660.313,00 |
| 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 | 11'960.145,63 | Menos: inventario final productos terminados | 504 | |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 4'530.959,48 | Inventario inicial materia prima | 505 | |
| Otros activos corrientes | 112 | | Compra de materias primas en el país | 506 | |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 36'947.459,56 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 80'959.010,03 | Mano de obra directa | 509 | |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 24'956.281,73 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | |
| Vehículos | 153 | 132.053.057,49 | Mano de obra indirecta | 511 | |
| Otros activos fijos | 154 | | Suministros y materiales | 512 | |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (64'430.264,99) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO | | 173'538.054,26 | 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 | 485.541.- | 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 | (388.829,70) | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 96.711,30 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 210'582.225,12 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 227'660.313.- |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 7'495.098,86 | Sueldos y salarios | 550 | 19'606.535.- |
| Documentos por pagar | 202 | 47'491.163,50 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 15'778.808,90 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'582.416,63 | Comisiones en ventas | 552 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 1'443.369,10 | Gastos de publicidad | 553 | 7'908.500,00 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 4'771.323.- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 38'704.007,74 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 9'389.052,22 |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 97'716.055,83 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 24'949.211,99 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | 71'236.700.- | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | | Intereses y comisiones | 559 | 25'025.654,16 |
| Obligaciones emitidas | 223 | | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 144'194.409,17 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | | 10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS | | 251'623.493,84 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 71'236.700,00 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | (23'963.180,84 |
| 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 | 373.896,30 |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | | Otros gastos no operacionales | 563 | |
| Reserva legal | 304 | | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 373.896,30 |
| Reserva facultativa | 305 | | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | (24'337.077,14) |
| Otras reservas | 306 | | Participación trabajadores (15%) | 571 | |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 24'999.708,74 | Impuesto renta | 572 | |
| Reexpresión monetaria | 308 | 43'684.096,62 | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | | | | |
| Otros superávits | 310 | | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 4'717.258,93 | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 24'337.077,14 | | | |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO | | 41'629.469,29 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 210'582.225,12 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Abril de 1994.

| | | | |
|---|----|--|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | | Nombre del Contador: | |
| C.I. o Pasaporte: 07-0092571-2 | | Firma Matricula C.C.: 7823 09-00251513 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: | |
| Informe del Gerente | Si | No | |
| Informe del Comisario | | | |
| Informe de Auditoria Externa | | | |
| | | Funcionario Responsable Firma y Sello | |