

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **94**

Denominación de la Compañía INVERSA C. A.				Número del Expediente 5750-75			
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax	
05 CALLE Balsamos y la 5ta.				06 Número 405		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ATTILIO CASTANO AGUIRRE				10 Cargo Presidente			
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	15.971	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102	7'050.000	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	1'500.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		1'500.000
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	491.016	Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	67.371	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7'624.358	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'647.831	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		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	968.423	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1'679.408	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	268.812	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	241.929	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		26.883	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		9'330.649	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4'185.401	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	44.935	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	548.130	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	119.605
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	143.192
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'778.466	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97.348
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		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	913.362
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1'273.507
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		226.493
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	54.349	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		226.493
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	33.974
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4'353.092	Impuesto renta	572	48.130
Reexpresión monetaria	308	(2'059.099)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	59.452			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	144.389			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		4'552.183			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		9'330.649	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		144.398

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Marzo de 19.94.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: Johnny Andrade Beltran	
C. I. o Pasaporte 0900707308		Firma Matrícula C.C.: 0.18019	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoría Externa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	