

**REPUBLICA DEL ECUADOR**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROSAÑO 19 **93.**

Denominación de la Compañía ADFinsa S.A.				Número del Expediente 5751-75	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE Km. 5 vía a Daule		06 Número S/N.	07 Casilla 3526	08 Teléfono 351780	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Alfonso Reyes Icaza			10 Cargo Gerente		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
	1		3	X	X

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101		Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	3.886.134	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	229.060	Otros ingresos no operacionales	404	5.049.609
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		5.049.609
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		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	151.470	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.266.664	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		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		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		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		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4.266.664	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		5.049.609
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	451.719	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	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		451.719	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. 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	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		5.049.609
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	5.049.609
Reserva legal	304	244.951	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		5.049.609
Reserva facultativa	305	1.569.994	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		5.049.609
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	---
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3.808.576	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(4.234.535)	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 13 - (571+572)		---
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	425.959			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		3.814.945			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		4.266.664			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **25** de **Marzo** de 19 **94.**

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: Emilio Rosales Tomala	
C. I. o Pasaporte: 0903942298		Firma: Matrícula C.C.: 4568	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si No		
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			
		F. Contador Responsable Firma y Sello	