



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993



| | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------|--|
| Denominación de la Compañía INTEROC S.A. | | | | Número del Expediente 57528-89 | | | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | | 02 Cantón GUAYAQUIL | | 03 Ciudad GUAYAQUIL | | 04 Fax 562479 | |
| 05 CALLE BOYACA Y ALEJO LASCANO (MEZZANINE) | | | | 06 Número 612 | | 07 Casilla 1152 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Sr. PERFECTO HALLON MAUYIN | | | | 10 Cargo GERENTE | | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. | |
| Directivo 2 | Administrativo 9 | Producción 13 | Otros 4 | | | | |

| A - ESTADO DE SITUACION | | | B - ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|----------------------|---|-----|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 98'804.754 | Ventas en el país | 401 | 3230'751.400 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Exportaciones | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 2340'744.726 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | (709'278.710) |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | -0- | Otros ingresos no operacionales | 404 | 6'093.274 |
| Inventario de materia prima | 105 | -0- | 7.- TOTAL INGRESOS | | 2527'565.964 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | -0- | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | 1494'733.786 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 893'993.383 | Compras de productos termin. en el país | 502 | 1132'024.733 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 29'964.284 | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | 1770'062.628 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | -0- | Menos: inventario final productos terminados | 504 | (2388'727.169) |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | -0- | Inventario inicial materia prima | 505 | -0- |
| Otros activos corrientes | 112 | -0- | Compra de materias primas en el país | 506 | -0- |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 3363'507.147 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | -0- |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 28'469.387 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | -0- |
| Vehículos | 153 | 80'793.636 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (8'208.075) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | -0- |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 101'054.948 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | 4'393.540 | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| Menos: amortización acumulada | 166 | -0- | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 4'393.540 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 2008'093.978 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 3'468'955.635 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 519'471.986 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 2'747'572.390 | Sueldos y salarios | 550 | 82'055.948 |
| Documentos por pagar | 202 | 255'083.333 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 47'678.713 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 33'985.517 | Comisiones en ventas | 552 | 29'790.366 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 61'866.187 | Gastos de publicidad | 553 | 8'286.162 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -0- | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 9'889.096 |
| Otros pasivos corrientes PROV. VARIAS | 206 | 62'805.339 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 3'161.312.766 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 7'600.337 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | 18'504.773 |
| Clas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | -0- | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | -0- |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | 34'264.167 |
| Obligaciones emitidas | 223 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 157'796.201 |
| Otros pasivos a largo plazo Tiemp.de S | 224 | 25'308.557 | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 395'765.757 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 25'308.557 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 123'706.229 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | -0- |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 198'500.000 | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | -0- |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 563 | 6'292.404 |
| Reserva legal | 304 | -0- | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 6'292.404 |
| Reserva facultativa | 305 | -0- | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 117'413.825 |
| Otras reservas | 306 | -0- | Participación trabajadores (15%) | 571 | 17'612.074 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 10'840.700 | Impuesto renta | 572 | 24'950.438 |
| Reexpresión monetaria | 308 | (3'857.700) | | | -0- |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | -0- | | | -0- |
| Otros superávits | 310 | -0- | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 74'851.313 |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | -0- | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 74'851.312 | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 282'334.312 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 3'468'955.635 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de Marzo de 1994.

| | | | |
|--|--|--|---|
| Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 0900729526 INTEROC S. A. | | Nombre del Contador: MARTHA MENDOZA DIAZ Firma Matrícula C.C.: 018253 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: 28 MAR 1994 | |
| Informe del Gerente | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | Funcionario Responsable Firma y Sello |
| 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 | |