



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía AMELCORP S.A.				Número del Expediente 57697-90	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 562-683		05 CALLE AVE. 9 DE OCTUBRE Y CHILE		06 Número 416	
07 Casilla 09-01-10383		08 Teléfono 560-370		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SRA. NELLY MANTILLA DE DECKER	
10 Cargo GERENTE GENERAL.		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 1		Administrativo -0-		Producción -0-	
Otros -0-		13 R.N.A.E. -0-		14 Auditor Externo -0-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	7'850.590	Ventas en el país	401	21'600.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	73'358.648	Otros ingresos no operacionales	404	4'006.514
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		25'606.514
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	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	5'308.423	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		86'517.661	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	-0-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	-0-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'247.006	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	6'622.344	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	(842.899)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7'026.451	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		93'544.112	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		25'606.514
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos y salarios	550	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'563.790	Gastos de publicidad	553	-0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	4'300.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	285.021
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'863.790	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	187.098
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Ctas. 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	670.508
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1'142.627
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		24'463.887
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	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	17'579.637
Reserva legal	304	7'347.080	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		17'579.637
Reserva facultativa	305	6'836.241	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		6'884.250
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	-0-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	6'388.046	Impuesto renta	572	719.434
Reexpresión monetaria	308	(24'086.066)			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-
Otros superávits	310	-0-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		6'164.816
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	79'030.205			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	6'164.816			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		86'680.322			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		93'544.112			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Mayo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 09006601317		Nombre del Contador: JANETH LLORENTE RUIZ Firma Matricula C.C.: 0.16350	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	☒		
Informe del Comisario	☒		
Informe de Auditoria Externa	☒		