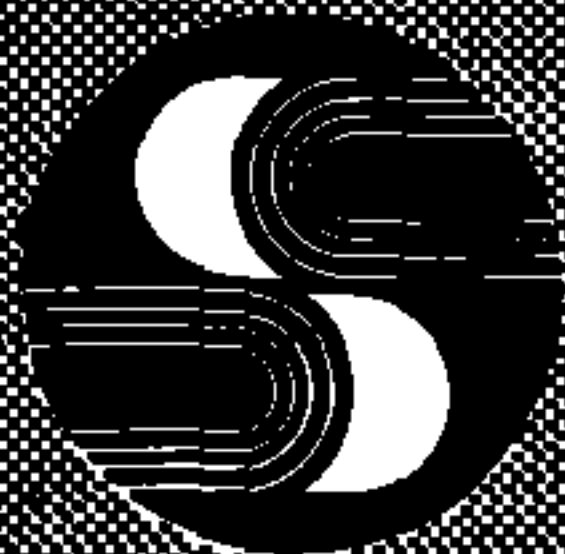




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía CENTROSA C.A.				Número del Expediente 57721-91	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE KM 2½ VIA DAULE		06 Número S/N	
07 Casilla		08 Teléfono 204972		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RICARDO BAQUERIZO	
10 Cargo		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 Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	653.903	Ventas en el país	401	295.620.381
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	79.690.009	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	0	Otros ingresos no operacionales	404	1.931.726
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		297.552.107
Inventario de productos en proceso	106	118.645.869	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	27.285.657
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	126.345.441
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	5.783.097	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		204.772.878	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	12.847.324	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	2.700.000	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	4.460.030	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		11.087.294	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Ctas. dectos. 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	0	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			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		153.631.098
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		215.860.172	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		143.921.009
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	73.355.421	Sueldos y salarios	550	47.414.989
Documentos por pagar	202	0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	18.410.669	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	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	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		91.766.090	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	857.696
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dectos. 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	0
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	72.013.777
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		120.286.462
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		23.634.547
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	72.000.000	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	0
Reserva legal	304	0	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		23.634.547
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	3.545.183
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	0	Impuesto renta	572	5.022.341
Reexpresión monetaria	308	95.263.678			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros superávits	310	0	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		15.067.023
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	17.343.132			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	15.067.023			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		124.094.082			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		215.860.172			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 3.0.de ABRIL.....de 1994....

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: 	
C. I. o Pasaporte		Firma Matriculada	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		

Funcionario Responsable Firma y Sello