

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>TAPICENTRO S.A.</b>			Número del Expediente <b>57883-90</b>	
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>	02 Cantón <b>Guayaquil,</b>	03 Ciudad <b>Guayaquil</b>		04 Fax
05 CALLE <b>Km 3 1/2 Av. Juan Tanca Marengo</b>		06 Número <b>8792</b>	07 Casilla <b>239688</b>	08 Teléfono
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>1</b>	Producción <b>1</b>	Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	(363.370)	Ventas en el país	401	56'670.099
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	16'306.824	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	2'571.014	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		56'670.099
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	3'786.093	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22'300.559	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	45'694.011
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. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	1'356.426	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	542.569	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		813.857	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		23'114.416	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		10'976.087
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'235.658	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	1'265.244	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	518.098	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		7'019.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102.527
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	1'485.000
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1'587.527
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		9'388.560
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 pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	490.454
Reserva legal	304	828.780	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		8'898.106
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1'334.715
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'757.020	Impuesto renta	572	1'890.847
Reexpresión monetaria	308	(6'657.951)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		5'672.544
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	8'269.459			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	8'898.106			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		16'095.416			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		23'114.416			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>ISABEL DE ORDÓÑEZ</b>	
C. I. o Pasaporte <b>09-010425107</b>		Firma Matrícula C.C.: <b>17352</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	 Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			