

EL ECUADOR

LA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía PERTINI S.A.		Número del Expediente 58156.90	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax
05 CALLE Luque		06 Número 127	07 Casilla -
08 Teléfono 281180		10 Cargo Gerente	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Ab. Carlos Villalobos Gómez		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 Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	21'031.822	Ventas en el país	401	118'533.934
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	6'494.220	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	83'643.487	Otros ingresos no operacionales	404	0
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		118'533.934
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	0	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	8'480.000	Compra de materias primas en el país	506	0
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119'649.529	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'178.779	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	15'890.061	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	4'394.552	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		26'674.288	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Ctas. déctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	542.099	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	174.570	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		367.529	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		0
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		146'691.346	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		118'533.934
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	125'520.479	Sueldos y salarios	550	2'759.558
Documentos por pagar	202	0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'216.164
Provisiones sociales por pagar	203	1'030.001	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	43.000	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	12'960.556
Otros pasivos corrientes	206	1'330.250	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'682.035
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		127'923.730	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'076.047
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y déctos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	90'359.574
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		118'053.934
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11.- UTIL. (PERDIDA) EN OPERACION (9-10)		480.000
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	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	0
Reserva legal	304	0	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL. (PERDIDA) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		480.000
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	72.000
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	0	Impuesto renta	572	102.000
Reexpresión monetaria	308	16'015.366	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		306.000
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			
Otros superávit	310	0			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	446.250			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	306.000			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		18'767.616			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		146'691.346			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Ing. Teresa Gigueroa V.
C. I. o Pasaporte:	Firma: Matrícula C.C. 11/02
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa	Fecha de recepción: 17 OCT 1994 Firma y Sello