



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 3

Denominación de la Compañía NORVIK S.A.		Número del Expediente 53226-90	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax
05 CALLE LOS RIOS Y 1 de MAYO		06 Número 609	07 Casilla -
08 Teléfono 230101		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LUIS FELIPE LUGERO SOLIS	
10 Cargo GERENTE GENERAL		11 Distribución de Personal Ocupado	
Directivo 2	Administrativo 2	Producción -	Otros -
12 Auditor Externo -		13 R.N.A.E. -	

A - ESTADO DE SITUACION		B - ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
En Suces		En Suces	
Caja, bancos	101	307.767	401 Ventas en el país
Inversiones financieras temporales	102	-	402 Exportaciones
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	500.000	403 Menos: Devolución y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	104	-	404 Otros ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	105	-	7- TOTAL INGRESOS
Inventario de productos en proceso	106	-	2'265.000
Inventario suministros y materiales	107	-	2'265.000
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	COSTO DE VENTAS
Mercaderías en tránsito	109	-	501 Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	502 Compras de productos termin. en el país
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	503 Compras de productos terminados en el exterior
Otros activos corrientes	112	-	504 Menos: inventario final productos terminados
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		807.767	505 Inventario inicial materia prima
ACTIVO FIJO			506 Compra de materias primas en el país
151 Terrenos, edificios e instalaciones		-	507 Compra de materias primas en el exterior
152 Maquinaria, muebles, enseres y equipo		3'911.275	508 Menos: inventario final materia prima
153 Vehículos		-	509 Mano de obra directa
154 Otros activos fijos		-	510 Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fabrica
155 Menos: Depreciación acumulada		757.941	511 Mano de obra indirecta
2. TOTAL ACTIVO FIJO		3'153.334	512 Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES			513 Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios
161 Clas. dectos. por cobrar e inversiones a l.p.		-	514 Aportes B.E.S.S. y beneficios sociales
162 Gastos de organización y constitución		2'600.109	515 Mantenimiento y reparaciones
163 Gastos de investig. exploración y otros		-	516 Energía, agua y teléfono
164 Aportaciones en asociaciones		-	517 Otros gastos de fabricación
165 Otros activos no corrientes		-	518 Más: Inventario inicial de productos en proceso
166 Menos: amortización acumulada		628.359	519 Menos: Inventario final de productos en proceso
3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'971.750	520 Más: Inventario inicial de productos terminados
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		5'932.851	521 Menos: Inventario final de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			8- TOTAL COSTO DE VENTAS
201 Cuentas por pagar		-	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)
202 Documentos por pagar		-	GASTOS DE ADM. Y VENTAS
203 Provisiones sociales por pagar		5.484	550 Sueldos y salarios
204 Obligaciones B.E.S.S. e impuestos		7.769	551 Beneficios sociales, indemnizaciones
205 Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.		-	552 Comisiones en ventas
206 Otros pasivos corrientes		-	553 Gastos de publicidad
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.253	554 Agua, luz, teléfono y fax
PASIVO LARGO PLAZO			555 Impuestos, contribuciones y otros
221 Clas. y dectos. por pagar largo plazo		-	556 Depreciación de bienes y amortizaciones
222 Préstamos de accionistas ó casa matriz		-	557 Cuentas incobrables y baja de inventario
223 Obligaciones emitidas		-	558 Amortización pérdidas por diferencial cambiario
224 Otros pasivos a largo plazo		-	559 Intereses y comisiones
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	560 Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS
301 Capital suscrito o asignado		2'000.000	11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)
302 Aportes de socios ó acc. capitalizac. futura		-	GASTOS NO OPERACIONALES
303 (-) Cap. suscrito no pag. ó acciones en Tesorería		-	561 Pérdida en venta de activos
304 Reserva legal		16.238	562 Perd. diferenc. cambio por pasivo ext. no realizad.
305 Reserva facultativa		105.554	563 Otros gastos no operacionales
306 Otras reservas		-	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.
307 Reserva por revaloriz. del patrimonio		2'944.041	13- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. (11-12)
308 Reexpresión monetaria		830.458	571 Participación trabajad. (15%)
309 Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas		-	572 Impuestos
310 Otros superávit		-	UTILIDAD (PERD) NETA (11-12-13)
311 Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores		-	23.307
312 Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%		23.307	
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		5'919.598	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		5'932.851	

Certificamos que el contenido de este formulario es, verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **30** de **JUNIO** de 19 **94**

Firma del Representante Legal o Apoderado LUIS FELIPE LUGERO SOLIS C. I. o Pasaporte 1860746743	Nombre del Contador MARIO ORRADA MAZZINI Firma Matrícula C.C.: 0.111.66
Anexos presentados	Fecha de recepción:
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 checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	