



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>REGATRO S.A.</b>		Número del Expediente <b>58.456</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax
05 CALLE <b>GARCIA MORENO</b>	06 Número <b>804</b>	07 Casilla <b>5800</b>	08 Teléfono <b>284-743</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ALFONSO ANDRADE PEÑAHERRERA</b>		10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>	
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		INGRESOS	
	En Suaves		En Suaves
Caja, bancos	101	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403
Otras cuentas por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventario de materia prima	105	<b>7. TOTAL INGRESOS</b>	<b>34'274.837,00</b>
Inventario de productos en proceso	106	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario suministros y materiales	107	Ingresos iniciales (fineros no producidos por la CIA)	501
Devolución producidos o mercaderías en almacén	108	Compra de productos terminados en el país	502
Mercedes en tránsito	109	Compra 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	Inventario inicial materia prima	505
Otros activos corrientes	112	Compra de materias primas en el país	506
<b>1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>103'392.217,00</b>	Compra de materias primas en el exterior	507
<b>ACTIVO PLAZO</b>		Menos: inventario final materia prima	508
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Masa de obra directa	509
Muebles, equipos, vehículos y otros	152	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510
Vehículos	153	Masa de obra indirecta	511
Otros activos fijos	154	Suministros y materiales	512
Menos: Depreciación acumulada	155	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513
<b>2. TOTAL ACTIVO PLAZO</b>	<b>171'411.202,00</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mantenimiento y reparaciones	515
Créd. de cobro por cobrar e inversiones a L.P.	161	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de organización y constitución	162	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de investigación, exploración y otros	163	Mas. Inventario inicial de productos en proceso	518
Aportaciones en asociaciones	164	Menos: Inventario final de productos en proceso	519
Otros activos no corrientes	165	Mas. Inventario inicial de productos terminados	520
Menos: depreciación acumulada	166	Menos: Inventario final de productos terminados	521
<b>3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>381'073.419,00</b>	<b>8. TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		9. UTILIDAD BRUTA (7-8)	<b>34'274.837,00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	Sueldos y salarios	350
Devoluciones por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	351
Préstamos y créditos por pagar	203	Comisiones en ventas	352
Obligaciones IESS e impuestos	204	Gastos de publicidad	353
Aport. recibidas de asociados, empresas o asociad.	205	Agua, luz, teléfono y fax	354
Otros pasivos corrientes	206	Inversiones, contribuciones y otros	355
<b>4. TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>235'220.537,00</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	356
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		Cuentas por cobrar y fuga de inventario	357
Créd. y otros por pagar largo plazo	221	Amortización por diferenc. cambiario	358
Préstamos de acreedores a tasa fija	222	Intereses y comisiones	359
Obligaciones emisoras a tasa variable	223	Otros gastos de administración y ventas	360
Otros pasivos a largo plazo	224	<b>10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>	<b>50'051.508,00</b>
<b>5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>153'379.552,00</b>	<b>11. UTIL. (PERDIDA) EN OPERACION (9-10)</b>	<b>(15'776.671,00)</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito o pagado	301	Pérdidas ven de activos	401
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	Pérd. difer. cambio par. de rep. no realizable	402
(+) Cap. suscrito no pag. o acciones en Troncal	303	Otros gastos no operacionales	403
Reserva legal	304	<b>12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>	
Reserva facultativa	305	<b>13. UTIL. (PERDIDA) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>	<b>(15'776.671,00)</b>
Otras reservas	306	Participación trabajadores (15%)	471
Reserva por revisión del patrimonio	307	Impuesto renta	472
Reservación muestra	308	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA D. (11-12-471-472)</b>	<b>(15'776.671,00)</b>
Imp. cambios o por pacto de recompra no realizadas	309		
Otros superavit	310		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		
Util. (pérdida) ejercicio de inicio impuesto y 15%	312		
<b>6. TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(7'526.670,00)</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>	<b>381'073.419,00</b>		

Certificamos que el Expediente de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 19 94

Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>SR. ALFONSO ANDRADE PEÑAHERRERA</b>	Nombre del Contador <b>SR. JULIO VALLEJO SOVENI</b>
C. I. o Pasaporte	Firma <i>(Firma manuscrita)</i> Matrícula C.C. <b>0679</b>
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<b>10 MAR 1994</b>
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario: <b>SOVENI</b>
Informe de Auditoría Externa <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Sello