

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|--|
| Denominación de la Compañía EMESIETE S.A. | | | | Número del Expediente 58461-90 | | | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | | 02 Cantón GUAYAQUIL, | | 03 Ciudad GUAYAQUIL | | 04 Fax | |
| 05 CALLE BAQUERIZO MORENO | | | | 06 Número 324 | | 07 Casilla 310002 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JORGE VALAREZO PAREDES | | | | | | 10 Cargo GERENTE | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. | |
| Directivo 1 | Administrativo 1 | Producción -- | Otros 3 | -- | | -- | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------------|---|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 17'011.479 | Ventas en el país | 401 | 661'252.134 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Exportaciones | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 172'934.046 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | | Otros ingresos no operacionales | 404 | 26'602.409 |
| Inventario de materia prima | 105 | | 7.- TOTAL INGRESOS | | 687'854.543 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | 307'581.791 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 196.542.259 | Compras de productos termin. en el país | 502 | |
| Mercaderías en tránsito | 109 | | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | 492'027.270 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | | Menos: inventario final productos terminados | 504 | 196'542.259 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 13'061.995 | Inventario inicial materia prima | 505 | |
| Otros activos corrientes | 112 | | Compra de materias primas en el país | 506 | |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 399'549.779 | 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 | 2'202.068 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | |
| Vehículos | 153 | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| Otros activos fijos | 154 | | Suministros y materiales | 512 | |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 220.207 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO | | 1'981.861 | 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 | 1'084.199 | 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 | 282.990 | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 801.209 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 603.066.802 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 402'332.849 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 84'787.741 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | | Sueldos y salarios | 550 | 1'449.956 |
| Documentos por pagar | 202 | 169'358.401 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 812.500 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'691.104 | Comisiones en ventas | 552 | 4'250.000 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 558.371 | Gastos de publicidad | 553 | 384.000 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 2'373.450 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 2'987.428 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 944.096 |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 174'595.304 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 248.395 |
| 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 | 28'040.346 |
| Obligaciones emitidas | 223 | | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 35'456.748 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 73'959.491 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 10'828.250 |
| 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 por pacto de reaj. no realizad | 562 | |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | | Otros gastos no operacionales | 563 | |
| Reserva legal | 304 | 37.597 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | |
| Reserva facultativa | 305 | | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 10'828.250 |
| Otras reservas | 306 | | Participación trabajadores (15%) | 571 | 1'624.238 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 646.000 | Impuesto renta | 572 | 2'301.003 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 215'069.254 | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 6'903.009 |
| Otros superávits | 310 | 2'743.313 | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 338.372 | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 6'903.009 | | | |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO | | 227'737.545 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 402'332.849 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MAYO de 19 94.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado EMESIETE S.A. <i>Jorge Valarezo Parede</i> FIRMA AUTORIZADA | | Nombre del Contador: C. P. A. JOSE MIRAN CASAS REG. 1550 | |
| C. I. o Pasaporte | | Firma Matricula C.C.: | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: | |
| Informe del Gerente | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | 17 AGO 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello | |
| Informe del Comisario | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |
| Informe de Auditoria Externa | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | |