

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
EMESEIS				58470-90	
01 PROVINCIA		02 Cantón		03 Ciudad	
GUAYAS		GUAYAQUIL		GUAYAQUIL	
05 CALLE				06 Número	
BAQUERIZO MORENO				324	
07 Casilla				08 Teléfono	
310002					
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
JORGE VALAREZO PAREDES				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.					
Directivo		Administrativo		Producción	
1		1		—	
				Otros	
				2	
				—	
				—	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	2'058.176	Ventas en el país	401	30'833.500
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2'910.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		30'833.500
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	40'439.787
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	87'977.823	Compras de productos termin. en el país	502	17'198.480
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	2'033.841	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		94'979.840	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	282'000.000	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	630.000	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		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		282'630.000	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	213.900	Menos: Inventario final de productos terminados	521	40'439.787
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		870.299	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		17'198.480
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		378'480.139	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		13'635.020
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4'941.892	Sueldos y salarios	550	784.000
Documentos por pagar	202	32'670.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	500.000
Provisiones sociales por pagar	203	500.000	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	335.285	Gastos de publicidad	553	299.980
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	260.000
Otros pasivos corrientes	206	9'183.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	93.334
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		47'630.352	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	81.950
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	493.000
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	10197.830
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		12710.094
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		924.906
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	280'000.000	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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		924.926
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	138.738
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'282.549	Impuesto renta	572	196.547
Reexpresión monetaria	308	45'757.786			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	219.811			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	589.641			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		330'849.787			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		378'480.139			

UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		589.641
---------------------------------------	--	---------

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MAYO de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado

EMESEIS S.A.

C. I. o Pasaporte

Nombre del Contador:

C. P. A. JOSE MIÑAN CASO

REG: 1556

Firma

Matricula C.C.:

Anexos presentados

	Si	No
Informe del Gerente	x	
Informe del Comisario	x	
Informe de Auditoria Externa		x

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello

