



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA " MANTELIMP S.A."			Número del Expediente 58522-90	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 327-335	
05 CALLE 9 de Octubre y Garcia Moreno		06 Número 914	07 Casilla -	08 Teléfono 327-358
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. WILSON PALACIOS GOMEZ			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 1	OPERATIVOS 26	Otros -	13 R.N.A.E. -

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	5'004.774	Ventas en el país	401	57'205.665
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-	Ménos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	17'539.614	Otros ingresos no operacionales	404	131'942.757
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		189'148.422
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	4'895.518
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	3'052.090	Compras de productos termin. en el país	502	45'560.400
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	3'052.090
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'640.687	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27'237.165	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-0-	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	-0-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	268.188	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	93.181	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		175.007	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		47'403.828
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		27'412.172	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		141'744.594
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'216.868	Sueldos y salarios	550	74'499.382
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	54'664.114
Provisiones sociales por pagar	203	9'328.533	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'527.382	Gastos de publicidad	553	54.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	421.973
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		16'072.783	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.542
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	317.063
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	4'801.700
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		134'798.774
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		6'945.820
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	709.002	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
UTILIDAD-NO DISTRIBUIDA	305	7'119.358	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		6'945.820
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	1'041.873
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'899.168	Impuesto renta	572	1'475.987
Reexpresión monetaria	308	(5'816.099)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			
Otros superávits	310	-0-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'427.960			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		11'339.389			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		27'412.172			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		4'427.960

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Febrero de 19.94.

Firma del Representante Legal MANTELIMP S.A. <i>Wilson Palacios Gomez</i> ING. WILSON PALACIOS GOMEZ C. I. o Pasaporte: 0900911660		Nombre del Contador MANTELIMP S.A. HECTOR JULIO ALVARADO ROBALINO <i>Hector Alvarado Robalino</i> Firma Matricula C.C.: 0-20174 Ced: 0912495892	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		