

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADO FINANCIERO

AÑO 1994

Denominación de la Compañía		OTRACORP S.A.		Número del Expediente		58549-90	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax	05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL		GENERAL CORDOVA Y LOJA (GASOLINERA)	B/N		565259
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo			
CARMEN ESTELA ANDRADE CHIRIBOGA				GERENTE GENERAL			
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		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	109.166	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		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
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		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		109.166	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terranos, edificios e instalaciones	151	4'627.105	Mazo de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Depres. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mazo 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		4'627.105	Aportes IEES y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. de los por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	385.410	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	1'283.681	Más: inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	229.276	Menos: inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'439.815	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		6'176.086	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IEES e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	26.058
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29.000
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y de los por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	2'150.000	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	127.780
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2'150.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		182.838
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. cambio por pacto de reaj. no realizado	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)		(182.838)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'356.196	Impuesto renta	572	
Reversión monetaria	308		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizado	309				
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicio anteriores	311	147.272			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	182.838			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		4'026.086			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		6'176.086			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: ING.COM. JUAN A. PARRA G.
	
C. I. o Pasaporte 0904430337	Firma Matricula C.C. 1120
Anexos presentados	Fecha de recepción
Informe del Gerente	☒ Si ☐ No
Informe del Comisario	☒ Si ☐ No
Informe de Auditoria Externa	☐ Si ☐ No
	Funcionario Responsable de Firma y Sello