REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía: ODESCALCHI S. A.			Número del Expediente: 58701-90
01 PROVINCIA: Guayas	02 Cantón: Guayaquil	03 Ciudad: Guayaquil	04 Fax: 328196
05 CALLE: 9 de Octubre		06 Número: 729	07 Casilla: 534 / 08 Teléfono: 322-555
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: JOHNNY CZARNINSKI BAIER			10 Cargo: GERENTE

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
	3	212			

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	2'658.824
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	24'068.469
Otras cuentas por cobrar	104	179.400
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. terminados o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26'906.693
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	3'183.207
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	(1'475.987)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'707.220
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		28'613.913
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'203.195
Descuentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	5'493.883
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'047.011
Aport. recibidas de vinculadas, empresas o accionistas	205	
Otros pasivos corrientes	206	462.769
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		15'206.858
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	274.415
Reserva facultativa	305	2'469.732
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4'136.483
Recepresión monetaria	308	
Dif. cambio o por precio de realizac no realizadas	309	
Otros superávit	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'526.425
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		13'407.055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		28'613.913

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	15'016.295
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	508'273.584
7.- TOTAL INGRESOS		523'289.879
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		523'289.879
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	253'483.242
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	254'790.339
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	75.331
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	743.616
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	159.513
Otros gastos de administración y ventas	560	3'308.001
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		512'560.042
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		10'729.837
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. cambio por precio de real. no realizad.	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		10'729.837
Participacion trabajadores (15%)	571	1'609.476
Impuesto renta	572	2'280.090
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		6'840.271

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de Marzo de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 0900057706	Nombre del Contador: ING. VICTOR ALVARADO Firma Matrícula C.C.7807
Anexos presentados: Informe del Gerente — Si; Informe del Comisario; Informe de Auditoría Externa	Fecha de recepción: 26 ABR 1994 Funcionario Responsable, Firma y Sello