



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía ASEGENSA - ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES				Número del Expediente 58702-9 0	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE URB: SANTA LEONOR - VIA TERMINAL TERRESTRE		06 Número	
07 Casilla		08 Teléfono 289500		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Carlos Cueva Gonzales	
10 Cargo Presidente		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.		Directivo		Administrativo	
Producción		Otros		15	
31					

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	493.571	Ventas en el país	Honorarios	401 278'300.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones		402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	10'949.502	Menos: Devolución y descuentos en ventas		403
Otras cuentas por cobrar	104	34'821.990	Otros ingresos no operacionales		404
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		278'300.000
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	
Depositos, herramientas y accesorios	110	3'167.572	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		49'432.635	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	10'571.699	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	2'774.099	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		7'797.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Participaciones 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		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
4.-TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		57'230.235	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		278'300.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	33'234.826	Sueldos y salarios	550	110'634.077
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	92'721.378
Provisiones sociales por pagar	203	9'442.833	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS 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	61.351
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		42'677.659	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	886.504
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	55'340.439
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		259'643.749
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		18'656.251
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	530.000	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		18'656.251
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	2'798.438
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'159.912	Impuesto renta	572	3'964.453
Reexpresión monetaria	308	(2'030.696)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	11'893.360			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		14'552.576			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		57'230.235			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		11'893.360

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Felix Torres Lara
C. I. o Pasaporte 09-05465506	Firma Matricula C.C.: 0-14344
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	☒ Si ☐ No
Informe del Comisario	☒ Si ☐ No
Informe de Auditoria Externa	☒ Si ☐ No
	Funcionario Responsable Firma Sello

