



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía COMERCIAL GENAVILL S.A.				Número del Expediente 58743	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Playas	03 Ciudad Playas	04 Fax		
05 CALLE Av. Paquisha entre la 8ava. y la 9na.		06 Número S/N	07 Casilla	08 Teléfono 760997	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Juan Carlos González Almeida				10 Cargo Gerente	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 2	Producción	Otros 1	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'320.454	Ventas en el país	401	517'712.518
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		517'712.518
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	14'151.178
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	23'783.601	Compras de productos termin. en el país	502	507'652.127
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	23'783.601
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'456.775	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26'560.830	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'400.000	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		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		15'400.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. 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	
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		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		498'019.704
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		41'960.830	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		19'692.814
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	5'935.045
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2'044.163
Provisiones sociales por pagar	203	380.849	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'339.368	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	3'007.383
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'720.217	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	31'000.000	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	6'167.227
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		17'153.818
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		31'000.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'538.996
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	562.200	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	5'059.803	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'538.996
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	380.849
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	539.537
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'618.610
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'618.610			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		9'240.613			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		41'960.830			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado Juan Carlos González Almeida GERENTE C. I. o Pasaporte 0908931850	Nombre del Contador: MANUEL RAMIREZ O. Firma Matricula C.C.: 3623												
Anexos presentados	Fecha de recepción: 29 MAR 1993 Funcionario Responsable Firma y Sello												
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td>No</td> </tr> </table>		Si	No	Informe del Gerente	Si		Informe del Comisario	Si		Informe de Auditoria Externa		No	
	Si	No											
Informe del Gerente	Si												
Informe del Comisario	Si												
Informe de Auditoria Externa		No											