

Denominación de la Empresa Km. 9 1/2 Vía a Daule		Número del Expediente 58862-90	
01 Ciudad Guayaquil		04 País Ecuador	
02 Cuentas Guayaquil		05 Calle Km. 9 1/2 vía a Daule	
03 Ciudad Guayaquil		06 Número 250053	
07 Calle Km. 9 1/2 vía a Daule		08 Teléfono 250053	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Ernesto Secaira Hidalgo		10 Cargo Gerente General	
11 Auditor Externo		12 R.M.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000		Ventas en el país	401	X=X-X	
Inversiones financieras temporales	102			Exportaciones	402	X=X-X	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103			Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	X=X-X	
Otros cuentas por cobrar	104			Otros ingresos no operacionales	404	92'200.000	
Inventario de materia prima	105			7.- TOTAL INGRESOS			
Inventario de productos en proceso	106						
Inventario suministros y materiales	107			Invent. inicial (menos de produ. por la Cia.)	501	X=X	
Invent. produ. 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, suministros 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			Compras de materias primas en el país	506		
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'000.000		Compras de materias primas en el exterior	507		
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Menos de otros derechos	509		
Maquinaria, muebles, equipos y equipo	152			Derechos, maquinaria, equipo y edificios de filiales	510		
Vehículos	153			Menos de otros derechos	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		X=X-X		Aportes ISS y beneficios sociales	514		
ACTIVO NO CORRIENTE				Mantenimiento y reparaciones	515		
Ctas. deudas por cobrar o inversiones a L.P.	161			Enajén. agua y teléfono	516		
Gastos de organización y constitución	162			Otros gastos de fabricación	517		
Gastos de invest. exploración y otros	163			Mín: inventario inicial de productos en proceso	518		
Aportaciones en asociaciones	164			Menos: inventario final de productos en proceso	519		
Otros activos no corrientes	165			Mín: inventario inicial de productos terminados	520		
Menos: amortización acumulada	166			Menos: inventario final de productos terminados	521		
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		X=X-X		8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		X=X-X	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2'000.000		9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		92'200.000	
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201			Salidas y salidas	550	70'110.919	
Documentos por pagar	202			Beneficios sociales, indemnizaciones	551	21'981.363	
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas	552		
Obligaciones ISS e impuestos	204			Gastos de publicidad	553		
Aport. recibidas de asociados, empresas o asociad	205			Agua, luz, teléfono y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555		
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		X=X-X		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas inasibles y baja de inventario	557		
Ctas. y deudas por pagar largo plazo	221			Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558		
Préstamos de asociados ó con garantía	222			Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	223			Otros gastos de administración y ventas	560		
Otros pasivos a largo plazo	224			10.- TOTAL GASTOS ADMIN Y VENTAS		92'092.282	
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		X=X-X		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		107.718	
PATRIMONIO							
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 parte de soci. no realizada	562		
(-) Cap. suscrito no pag. o asignado en Tesorería	303			Otros gastos no operacionales	563		
Reserva legal	304			12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		X=X-X	
Reserva facultativa	305			13.- UTIL.(PERD) antes 10% e Imp.Ren (11-12)		107.718	
Otros reservas	306			Participación trabajadores (10%)	571	16.158	
Reservas por resultados del patrimonio	307			Impuesto renta	572	26.929	
Reserva de amortización	308						
Dif. cambio o por parte de socios no realizados	309			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		64.631	
Otros resultados	310						
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311						
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 10%	312						
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		2'000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2'000.000					

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		Nombre del Contador: Ing. Luis Alvarez J.	
C. I. o Pasaporte 09-00610483		Firma:	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 29 NOV 1994	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello	