

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>VEPAMIL S.A.</b>			Número del Expediente <b>58870-90</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>AVE. C.J. AROSEMENA KM. 1,5</b>		06 Número <b>S/N</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>200100</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>AYALA MOLINA ROBERTO JOSE</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>3</b>	Producción	Otros <b>2</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	45.585.796	Ventas en el país	401	497.294.730
Inversiones financieras temporales	102	92.933.214	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	83.937.605	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	7.097.170
Inventario de materia prima	105	-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>504.391.900</b>
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	419.036.896
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	3.379.996	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	1.000.000	Compra de materias primas en el país	506	-
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>226.836.611</b>	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	-	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	-
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>-</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. 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	-
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>419.036.896</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>226.836.611</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>85.355.004</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	219.236.695	Sueldos y salarios	550	10.448.870
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	838.608
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	5.720.000
Obligaciones IESS e impuestos	204	5.606.915	Gastos de publicidad	553	12.240.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	27.750.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.193
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>224.843.610</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	5.406.173
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	22.956.159
Otros pasivos a largo plazo	224	-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>85.362.003</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>( 6.999)</b>
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	-	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-</b>
Reserva facultativa	305	-	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>( 6.999)</b>
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2.336.794	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	(2.336.794)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>( 6.999)</b>
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	( 6.999)			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.993.001</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>226.836.611</b>			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>GERMAN GUERRA</b> 	
C. I. o Pasaporte		Firma Matrícula C.C.: <b>7196</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	<b>19 ABR 1994</b> 
Informe del Comisario			<b>Funcionario Responsable Firma y Sello</b>
Informe de Auditoría Externa			