REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía			Número del Expediente
GOLANIA S.A			59281-91
01 PROVINCIA	**02 Cantón**	**03 Ciudad**	**04 Fax**
GUAYAS	GUAYACUIL	GUAYACUIL	351760
05 CALLE		**06 Número** / **07 Casilla**	**08 Teléfono**
KM 5 (VIA DAULE) MAPASINGUE OESTE AVENIDA 1RA CALLE 2DA.			351760
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			**10 Cargo**
ING. RAUL SEGUNDO SALAMANCA MANDUJANO			GERENTE GENERAL

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
1	4	17			

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	3'759.911
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	104'352.854
Otras cuentas por cobrar	104	3'187.876
Inventario de materia prima	105	918.245
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	577.517
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	8'104.300
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'663.085
Otros activos corrientes	112	207.400
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122'771.188
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	236'237.015
Vehículos	153	17'735.139
Otros activos fijos	154	8'074.207
Menos: Depreciación acumulada	155	78'822.257
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		183'224.104
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	59'964.870
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	23'585.948
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		35'378.922
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		341'374.214
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	146'911.772
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	8'384.115
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'878.169
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		162'174.056
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó 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	68'552.000
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	22'130.751
Reexpresión monetaria	308	80'970.848
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(8'567.397)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	14'113.956
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		179'200.158
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		341'374.214

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	278'722.261
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		
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	1'007.006
Compra de materias primas en el país	506	21'311.749
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	(918.245)
Mano de obra directa	509	32'481.398
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	29'246.102
Mano de obra indirecta	511	8'654.513
Suministros y materiales	512	11'588.089
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	33'813.548
Mantenimiento y reparaciones	515	5'127.488
Energía, agua y teléfono	516	5'549.140
Otros gastos de fabricación	517	9'750.197
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		157'610.985
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		120'611.282
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	16'027.694
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	33'645.540
Comisiones en ventas	552	479.500
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	1'300.756
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'328.956
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'672.499
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	389.700
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	11'043.775
Otros gastos de administración y ventas	560	11'583.354
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		98'871.774
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		22'139.508
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		22'139.508
Participación trabajadores (15%)	571	3'320.900
Impuesto renta	572	4'704.652
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		14'113.956

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de ABRIL de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
ING. RAUL SALAMANCA MANDUJANO	WASHINGTON YAGUAL CLEMENTE
C. I. o Pasaporte 0911937035	Firma Matricula C.C.: 0908991387

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	✓	
Informe del Comisario	✓	
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción: 2 OCT 94

Funcionario Responsable Firma y Sello