



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19

136.
24
60

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía P O ZIONI S.A. | | | | Número del Expediente 59485 | | | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | | 02 Cantón GUAYAQUIL | | 03 Ciudad GUAYAQUIL | | 04 Fax | |
| 05 CALLE LA GARZOTA.AV. AGUSTIN FREIRE. | | | | 06 Número 130 | | 07 Casilla | |
| | | | | | | 08 Teléfono 392131 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado BERNARDO SOLORZANO SAN MARTIN (1301205520) | | | | | | 10 Cargo GERENTE GENERAL. | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. | |
| Directivo | | Administrativo | | Producción | | Otros | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | |
|--|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 220.000,= |
| Inversiones financieras temporales | 102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | |
| Inventario de materia prima | 105 | |
| Inventario de productos en proceso | 106 | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | |
| Mercaderías en tránsito | 109 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | |
| Otros activos corrientes | 112 | |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 220.000,= |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 440.000,= |
| Vehículos | 153 | |
| Otros activos fijos | 154 | |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 88.000,= |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'000.000,= |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 400.000,= |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 1'952.000,= |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 2'172.000,= |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | |
| Documentos por pagar | 202 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 24.500,= |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 24.500,= |
| PASIVO LARGO PLAZO | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 136.000,= |
| Obligaciones emitidas | 223 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 136.000,= |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 2'000.000,= |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | |
| Reserva legal | 304 | |
| Reserva facultativa | 305 | |
| Otras reservas | 306 | |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | |
| Reexpresión monetaria | 308 | |
| 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 | 62.000,= |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 2'062.000,= |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 2'172.000,= |

| B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|------------------|
| INGRESOS | | En Suces |
| Ventas en el país | 401 | 604.000,= |
| Exportaciones | 402 | |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | |
| 7.- TOTAL INGRESOS | | 604.000,= |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cla.) | 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 | |
| Compra de materias primas en el país | 506 | 90.000,= |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | |
| Mano de obra directa | 509 | 120.000,= |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | |
| Mano de obra indirecta | 511 | 40.000,= |
| Suministros y materiales | 512 | |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 12.000,= |
| Otros gastos de fabricación | 517 | |
| 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 | | |
| 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 342.000,= |
| GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Sueldos y salarios | 550 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | |
| Comisiones en ventas | 552 | |
| Gastos de publicidad | 553 | |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 44.000,= |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | 200.000,= |
| Intereses y comisiones | 559 | |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS | | |
| 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 98.000,= |
| 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) | | 98.000,= |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | |
| Impuesto renta | 572 | 24.500,= |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 73.500,= |

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 BERNARDO SOLORZANO SAN MARTIN C. I. o Pasaporte GERENTE GENERAL | Nombre del Contador: ROBERTO F. ALARCON ROJAS Firma Matricula C.C.: 0910 50654 | | | | | | | | | | | | |
| Anexos presentados <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Si</td> <td style="text-align: center;">No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | Si | No | Informe del Gerente | | | Informe del Comisario | | | Informe de Auditoria Externa | | | Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello |
| | Si | No | | | | | | | | | | | |
| Informe del Gerente | | | | | | | | | | | | | |
| Informe del Comisario | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Auditoria Externa | | | | | | | | | | | | | |

- 3 OCT 1994