

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía CONVERTIDORA INDUSTRIAL DEL LITORAL S.A. (CONVERLIT S.A.)			Número del Expediente 59509-91	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 255-979	
05 CALLE KM. 9.1/2 VIA A DAULE(FRENTE A QUIMICAMP)		06 Número ---	07 Casilla ----	08 Teléfono 255-979
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING.COM. LUIS AUZ ALBAN			10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo ----	Administrativo 7	Producción 3 2	Otros ----	13 R.N.A.E. ----

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	72'118.396,02	Ventas en el país	401	520'001.191,40
Inversiones financieras temporales	102	293.000,00	Exportaciones	402	--0--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	56'055.342,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	--0--
Otras cuentas por cobrar	104	38'314.297,06	Otros ingresos no operacionales	404	446.386,59
Inventario de materia prima	105	--0--	7.- TOTAL INGRESOS		520'447.577,99
Inventario de productos en proceso	106	--0--	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	2'129.377,45	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	--0--
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	--0--	Compras de productos termin. en el país	502	--0--
Mercaderías en tránsito	109	12'941.566,00	Compras de productos terminados en el exterior	503	--0--
Repuestos, herramientas y accesorios	110	--0--	Menos: inventario final productos terminados	504	--0--
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	20'196009,91	Inventario inicial materia prima	505	--0--
Otros activos corrientes	112	--0--	Compra de materias primas en el país	506	--0--
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		202'047.988,44	Compra de materias primas en el exterior	507	--0--
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	--0--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--0--	Mano de obra directa	509	46'035.041,83
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	500.000,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	22'755.960,82
Vehículos	153	--0--	Mano de obra indirecta	511	5'966.160,00
Otros activos fijos	154	--0--	Suministros y materiales	512	18'739.762,14
Menos: Depreciación acumulada	155	41.666,66	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	--0--
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		458.333,34	Aportes IESS y beneficios sociales	514	65'533.356,63
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	28'439.605,00
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	--0--	Energía, agua y teléfono	516	5'563.000,00
Gastos de organización y constitución	162	1'008.182,33	Otros gastos de fabricación	517	148'980.772,15
Gastos de investig. exploración y otros	163	--0--	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--
Aportaciones en asociaciones	164	--0--	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	--0--
Otros activos no corrientes	165	--0--	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	--0--
Menos: amortización acumulada	166	342.786,61	Menos: Inventario final de productos terminados	521	--0--
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		665.395,72	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		342'013.658,57
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		203'171.717,50	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		178'433.919,42
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	62'512.455,87	Sueldos y salarios	550	34'916.555,56
Documentos por pagar	202	9'266.849,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	27'452.462,09
Provisiones sociales por pagar	203	10'670.347,37	Comisiones en ventas	552	--0--
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'053.701,75	Gastos de publicidad	553	40.000,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	--0--	Agua, luz, teléfono y fax	554	--0--
Otros pasivos corrientes	206	23'427.647,06	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'310.116,01
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		108'931.001,05	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'445.886,03
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	--0--
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	--0--	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	--0--
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	--0--	Intereses y comisiones	559	10'402.913,66
Obligaciones emitidas	223	--0--	Otros gastos de administración y ventas	560	40'453.834,44
Otros pasivos a largo plazo	224	--0--	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		177'021.767,79
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		--0--	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'412.151,63
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	--0--
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	70'000.000,00	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	--0--
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	--0--	Otros gastos no operacionales	563	--0--
Reserva legal	304	412.159,12	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		--0--
Reserva facultativa	305	--0--	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'412.151,63
Otras reservas	306	--0--	Participación trabajadores (15%)	571	211.823,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	11'817.097,00	Impuesto renta	572	300.082,00
Reexpresión monetaria	308	1'111.213,70			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	--0--	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		900.246,63
Otros superávits	310	--0--			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	--0--			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	900.246,63			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		94'240.716,45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		203'171.717,50			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1.1 de marzo de 19.94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ANGEL MARQUEZ ESPINOZA	
C. I. o Pasaporte 0904861614		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
		Funcionario Responsable 06 MAR 1994	