

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

01 00011

Denominación de la Compañía TERRAPLEIN S.A			Número del Expediente 59522-90	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 324785	
05 CALLE HURTADO Y J. MASCOTE		06 Número 467	07 Casilla 2300 U	08 Teléfono 451976
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LUCINIO SAN MILLAN FIERRO			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 1	Producción 13	Otros	
			13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	4'713.861	Ventas en el país	401	63'174.225
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4'361.046	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	6'299.293	Otros ingresos no operacionales	404	0
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		63'174.225
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	0	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	0	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15'374.200	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	17'626.788
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	0	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	6'596.000
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	0	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'073.720
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	540.007
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	372.198
Gastos de investig. exploración y otros	163	2'982.120	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Exportaciones 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	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'982.120	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		55'208.713
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		18'356.320	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		7'965.512
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	94.374	Sueldos y salarios	550	0
Documentos por pagar	202	0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	3'671.960	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'909.489	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	311.636
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'675.823	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
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	51.259
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	7.319
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		370.214
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		7'595.298
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. canib. 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	787.641	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		7'595.298
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	1'139.295
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'248.058	Impuesto renta	572	1'614.001
Reexpresión monetaria	308	0			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			
Otros superávits	310	0	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		4'842.002
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'802.796			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'842.002			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		12'680.497			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		18'356.320			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **25** de **MARZO** de 19 **94**

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ING. COM/CPA HUGO MONROY MORENO	
C. I. o Pasaporte 0910352608		Firma Matrícula C.C.: 8578	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	21 ABR 1994	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		