



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Denominación de la Compañía MASISTEL S.A. | | | | Número del Expediente 59754-91 | | | |
| 01 PROVINCIA Guayas | 02 Cantón Guayaquil | 03 Ciudad Guayaquil | 04 Fax 451559 | 05 CALLE Vélez y Tungurahua | 06 Número 2102 | 07 Casilla 376 | 08 Teléfono 451800 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. ALFREDO CELY LASSO | | | | | | 10 Cargo GERENTE GENERAL | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. | |
| Directivo 1 | Administrativo 2 | Producción 5 | Otros 0 | | | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres | INGRESOS | | En Sucres |
| Caja, bancos | 101 | 219.874. | Ventas en el país | 401 | 61'871.848. |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0. | Exportaciones | 402 | 0. |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 14'547.661. | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | 0. |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 20.000. | Otros ingresos no operacionales | 404 | 644.199. |
| Inventario de materia prima | 105 | 0. | 7.- TOTAL INGRESOS | | 62'516.047. |
| Inventario de productos en proceso | 106 | 0. | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 0. | 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 | 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 | 960.000. | Compra de materias primas en el país | 506 | 0. |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 15'747.535. | 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 | 0. |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 0. | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 0. |
| Vehículos | 153 | 0. | Mano de obra indirecta | 511 | 0. |
| 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 | 0. |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0. |
| Ctas. 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 | 0. |
| 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 | 0. | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | 0. |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 0. | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 0. |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 15'747.535. | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 62'516.047. |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 0. | Sueldos y salarios | 550 | 24'761.673. |
| Documentos por pagar | 202 | 0. | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 24'485.253. |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 6'305.764. | Comisiones en ventas | 552 | 0. |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 233.380. | 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 | 101.946. | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 314.489. |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 6'641.090. | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0. |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | 0. |
| Ctas. 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 | 118.077. |
| Obligaciones emitidas | 223 | 0. | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 12'739.127. |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | 0. | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 62'418.619. |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 0. | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 97.428. |
| 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 | 7'000.000. | 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 | 9.017. | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 0. |
| Reserva facultativa | 305 | 0. | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 97.428. |
| Otras reservas | 306 | 0. | Participación trabajadores (15%) | 571 | 14.614. |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 3'017.214. | Impuesto renta | 572 | 20.704. |
| Reexpresión monetaria | 308 | (3'017.214.) | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | 0. | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 62.110. |
| Otros superávits | 310 | 0. | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 0. | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 97.428. | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 9'106.445. | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 15'747.535. | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Julio.....de 19.94.

| | | | |
|--|----|---|-----------------|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | | Nombre del Contador: ING. VICTOR CALDERON | |
| C. I. o Pasaporte 09-01474189 | | Firma Matrícula C.C.: 1414 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: | |
| Informe del Gerente | Si | No | 12 AGO 1994 |
| Informe del Comisario | | | |
| Informe de Auditoría Externa | | | |
| Funcionario Responsable Firma y Sello | | | |