



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 1993**

59786

|                                                     |  |                               |  |                                                                                    |  |            |  |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>DALVA S.A.</b>    |  |                               |  | Número del Expediente<br><b>59786-91</b>                                           |  |            |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                       |  | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> |  | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b>                                                      |  | 04 Fax     |  |
| 05 CALLE<br><b>CDLA. MAPASINGUE MZ 1 era. ETAPA</b> |  |                               |  | 06 Número                                                                          |  | 07 Casilla |  |
| 08 Teléfono                                         |  |                               |  | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>ABG. MARIA GILER DE FREIRE</b> |  |            |  |
| 10 Cargo<br><b>GERENTE GENERAL</b>                  |  |                               |  | 11 Distribución de Personal Ocupado                                                |  |            |  |
| Directivo                                           |  | Administrativo<br><b>2</b>    |  | Producción                                                                         |  | Otros      |  |
| 12 Auditor Externo                                  |  |                               |  | 13 R.N.A.E.                                                                        |  |            |  |

| A - ESTADO DE SITUACION                            |     |                   | B - ESTADO DE RESULTADOS                              |     |                    |
|----------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces          | INGRESOS                                              |     | En Suces           |
| Caja, bancos                                       | 101 | 2'025.155         | Ventas en el país                                     | 401 |                    |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |                   | Exportaciones                                         | 402 | 132'708.734,=      |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 |                   | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 |                    |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 |                   | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 17.000             |
| Inventario de materia prima                        | 105 |                   | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                             |     | <b>132'725.734</b> |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |                   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |                    |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |                   | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)       | 501 |                    |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 |                   | Compras de productos termin. en el país               | 502 |                    |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 |                   | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 |                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 |                   | Menos: inventario final productos terminados          | 504 |                    |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 12'330.816        | Inventario inicial materia prima                      | 505 |                    |
| Otros activos corrientes                           | 112 |                   | Compra de materias primas en el país                  | 506 |                    |
| <b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>14'355.971</b> | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |                    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |                   | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |                    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 |                   | Mano de obra directa                                  | 509 |                    |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 |                   | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 |                    |
| Vehículos                                          | 153 |                   | Mano de obra indirecta                                | 511 |                    |
| Otros activos fijos                                | 154 |                   | Suministros y materiales                              | 512 |                    |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 |                   | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |                    |
| <b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>                        |     |                   | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 |                    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |                   | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 |                    |
| Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.       | 161 |                   | Energía, agua y teléfono                              | 516 |                    |
| Gastos de organización y constitución              | 162 |                   | Otros gastos de fabricación                           | 517 |                    |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 |                   | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |                    |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 |                   | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 |                    |
| Otros activos no corrientes                        | 165 |                   | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 |                    |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 |                   | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 |                    |
| <b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |     |                   | <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                      |     | <b>120'098.800</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>14'355.971</b> | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                       |     | <b>12'626.934</b>  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |                   | <b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>                        |     |                    |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 10'577.899        | Sueldos y salarios                                    | 550 | 750.000            |
| Documentos por pagar                               | 202 |                   | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 |                    |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 200.185           | Comisiones en ventas                                  | 552 |                    |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 |                   | Gastos de publicidad                                  | 553 |                    |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |                   | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 |                    |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 750.000           | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 |                    |
| <b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>11'528.084</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 |                    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |     |                   | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 |                    |
| Ctas. y detos. por pagar largo plazo               | 221 |                   | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 |                    |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 |                   | Intereses y comisiones                                | 559 |                    |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |                   | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 11'324.699         |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |                   | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                |     | <b>12'074.699</b>  |
| <b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |     |                   | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>          |     | <b>552.235</b>     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |                   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |     |                    |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2'000.000         | Pérdida en venta de activos                           | 561 |                    |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 |                   | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 |                    |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 |                   | Otros gastos no operacionales                         | 563 |                    |
| Reserva legal                                      | 304 | 41.065            | <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                   |     |                    |
| Reserva facultativa                                | 305 |                   | <b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>    |     | <b>552.235</b>     |
| Otras reservas                                     | 306 |                   | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 82.835             |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 1'081.962         | Impuesto renta                                        | 572 | 117.350            |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | (1'136.155)       |                                                       |     |                    |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |                   | <b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>          |     | <b>352.050</b>     |
| Otros superávits                                   | 310 |                   |                                                       |     |                    |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | 488.965           |                                                       |     |                    |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 352.050           |                                                       |     |                    |
| <b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                    |     | <b>2'827.887</b>  |                                                       |     |                    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>14'355.971</b> |                                                       |     |                    |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de ABRIL de 1994.

|                                                                                                                   |                                                                    |                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Firma del Representante Legal<br>o Apoderado<br><b>ABG. MARIA GILER DE FREIRE</b><br><i>Maria Giler de Freire</i> |                                                                    | Nombre del Contador:<br><b>ING. EFREN CASCANTE</b>   |  |
| C. I. o Pasaporte <b>0909149833</b>                                                                               |                                                                    | Firma<br><i>Efren Cascante</i><br>Matr. <b>14687</b> |  |
| Anexos presentados                                                                                                |                                                                    | Fecha de recepción                                   |  |
| Informe del Gerente                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                                      |  |
| Informe del Comisario                                                                                             | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                                      |  |
| Informe de Auditoría Externa                                                                                      | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                      |  |