

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía <b>VERNASCÁ S.A.</b>			Número del Expediente <b>59816-91</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>NUEVE DE OCTUBRE Y GENERAL CORDOVA</b>		06 Número <b>408</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>560210</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>KATYA MORI DE REYES</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>DOS</b>	Administrativo <b>-----</b>	Producción <b>-----</b>	Otros <b>-----</b>	<b>N/P.</b>	

A - ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	180.400
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	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>180.400</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'665.928
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	( 215.428)
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>10'450.500</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	744.324
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	( 150.229)
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>594.095</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>11'225.015</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	2'870.152
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	5'739.241
Reexpresión monetaria	308	615.622
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	
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>11'225.015</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>11'225.015</b>

B - ESTADO DE RESULTADOS		En Suces
INGRESOS		
Ventas en el país	401	
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
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	
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	
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		
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	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	173.532
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>173.532</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>( 173.532)</b>
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	
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>( 173.532)</b>
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>( 173.532)</b>

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: <b>LUIS A. MEDINA CASTRO</b>
C. I. o Pasaporte <b>090909164-7</b>	Firma Matricula C.C.: <b>Reg. 2.930</b>
Anexos presentados	Fecha de recepción
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<b>20 ABR 1994</b>
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable
Informe de Auditoria Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Firma y Sello 