



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

19863

Denominación de la Compañía PLAYOCEAN S.A.				Número del Expediente	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE PEDRO CARBO		06 Número 401	07 Casilla	08 Teléfono	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CARLOS VIVENTE PERNANDEZ ROJAS				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo 2	Producción ----	Otros -----		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	500.000,00	Ventas en el país	401	-----
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	20.000,00	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		520.000,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'000.000,00	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	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		38'000.000,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	880.000,00	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investg. 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	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		880.000,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		39'400.000,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-----
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	900.000,00	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		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		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		900.000,00	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	38'000.000,00	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	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		-----
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		38'000.000,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizado	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	1'500.000,00	Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-----
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		-----
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308				
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				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		500.000,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		39'400.000,00	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		-----

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: WASHINGTON MORALES ALAREZO	
C. I. o Pasaporte 09-04241890		Firma Matricula C.C.: 9.888	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Informe del Comisario		Funcionario Responsable Firma y Sello 7 SEP 1994	
Informe de Auditoria Externa			