



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Fórmula de Estados Financieros

AÑO 1993

Denominación de la Compañía ALENIKOV S.A.				Número del Expediente 59887-91	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE Tulcan y 9 de Octubre 6to. Piso		06 Número 803	07 Casilla	08 Teléfono 286028	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado EC. RODRIGO VELEZ VALAREZO			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 2	Producción 2	Otros 4		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	* 64.102,81	Ventas en el país	401	3'037.942,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	8'644.821,00	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		3'037.942,00
Inventario de productos en proceso	106	275'796.248,21	COSTO DE VENTAS		
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	3'037.942,00
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		284'505.172,02	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	245'583.380,18	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	110'868.877,90	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	14'094.580,00	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	22'674.761,30	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(14'484.114,08)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		378'737.485,30	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	380.000,00	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163	144'978.127,71	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	28'967.981,00	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	(4'711.112,00)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169'614.996,71	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		3'037.942,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		832'857.654,03	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-0-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	218'904.381,89	Sueldos y salarios	550	2'328.125,50
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	711.859,00
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		218'904.381,89	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'700.487,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	340'435.142,42	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	49'210.571,24	Intereses y comisiones	559	2'409.917,92
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	692.993,50
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		692.993,50
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		389'645.713,66	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		10'843.382,92
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	86'999.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
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	101'649.370,00	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	54'742.604,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(8'240.032,60)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(10'843.382,92)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		224'307.558,48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		832'857.654,03			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ING. LESTER RAUL VILLAD V.	
C. I. o Pasaporte: ALENIKOV S. A. GUAYAQUIL ECUADOR		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 	
Gerente	Si	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Comisario	X		
Asesoría Externa	X		