



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

| | | | | | | | |
|---|----------------|------------|--------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Denominación de la Compañía | | | | Número del Expediente | | | |
| MONETASE S.A. | | | | 59896-91 | | | |
| 01 PROVINCIA | 02 Cantón | 03 Ciudad | 04 Fax | | | | |
| GUAYAS | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL | -- | | | | |
| 05 CALLE | | | | 06 Número | 07 Casilla | 08 Teléfono | |
| PEDRO CARBO Y AGUIRRE | | | | 613 | -- | 328-125 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado | | | | 10 Cargo | | | |
| ECON. HUGO GUERRERO FERBER | | | | GERENTE - GENERAL | | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. | |
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -- | | -- | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|-------------|---|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 1'500.000,- | Ventas en el país | 401 | -0- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Exportaciones | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | -0- | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | -0- | Otros ingresos no operacionales | 404 | -0- |
| Inventario de materia prima | 105 | -0- | 7.- TOTAL INGRESOS | | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 106 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | -0- | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 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 | -0- | Compra de materias primas en el país | 506 | -0- |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1'500.000,- | 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- |
| Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 629.200,- | 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 | 132.300,- | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 496.900,- | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 1'996.900,- | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | -0- |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- | Sueldos y salarios | 550 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- | Comisiones en ventas | 552 | -0- |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | -0- | 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 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 100.000,- |
| 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 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 223 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 560 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | -0- | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 100.000,- |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | -0- | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 100.000,- |
| 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 | -0- | 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 | -0- | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | -0- |
| Reserva facultativa | 305 | -0- | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 100.000,- |
| Otras reservas | 306 | -0- | Participación trabajadores (15%) | 571 | -0- |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 646.000,- | Impuesto renta | 572 | -0- |
| Reexpresión monetaria | 308 | (549.100,-) | | | -0- |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | -0- | | | -0- |
| Otros superávits | 310 | -0- | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 100.000,- |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | (100.000,-) | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 1'996.900,- | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 1'996.900,- | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 8 de ABRIL de 1994

| | |
|---|---|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: ING. MERY DE BONIFAZ |
| | |
| C. I. o Pasaporte 0907940407 | Firma Matricula C.C. 10.698 |

| | | | |
|------------------------------|----|----|---------------------|
| Anexos presentados | Si | No | Fecha de recepción: |
| Informe del Gerente | X | | 28 ABR 1994 |
| Informe del Comisario | X | | |
| Informe de Auditoria Externa | | X | |

