REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

04

Denominación de la Compañía			Número del Expediente
GALENA C.A.			6170-85
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
AZUAY	CUENCA	CUENCA	
05 CALLE		06 Número	07 Casilla / 08 Teléfono
PANAMERICANA SUR KM. 8 1/2		s/n	01.00.00076 / 810399
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo
ING. COM. VICTOR BERMEO CASTRO			GERENTE

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
---	---	---	---	---	---

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	27'183.400
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	322'019.174
Otras cuentas por cobrar	104	487'624.203
Inventario de materia prima	105	515'692.629
Inventario de productos en proceso	106	0
Inventario suministros y materiales	107	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	12'467.884
Mercaderías en tránsito	109	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	23'101.518
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	53'870.654
Otros activos corrientes	112	25'478.614
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.467'438.076
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	504'434.844
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.945'513.150
Vehículos	153	269'843.784
Otros activos fijos	154	129'344.102
Menos: Depreciación acumulada	155	(941'397.967)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1.907'737.913
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	389.884
Menos: amortización acumulada	166	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		389.884
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3.375'565.873
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	238'648.920
Documentos por pagar	202	560'569.444
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	170'885.572
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		970'103.936
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0
Obligaciones emitidas	223	0
Otros pasivos a largo plazo	224	0
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	500'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0
Reserva legal	304	24'714.361
Reserva facultativa	305	57'558.546
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.504'110.927

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el pais	401	1.944'230.526
Exportaciones	402	475'734.850
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otros ingresos no operacionales	404	244'258.700
7.- TOTAL INGRESOS		2.664'224.076
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	0
Compras de productos termin. en el país	502	0
Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Menos: inventario final productos terminados	504	0
Inventario inicial materia prima	505	231'635.070
Compra de materias primas en el país	506	1.122'030.504
Compra de materias primas en el exterior	507	0
Menos: inventario final materia prima	508	515'692.629
Mano de obra directa	509	158'234.351
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	153'357.965
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	10'287.658
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	13'121.073
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	61'306.867
Energía, agua y teléfono	516	679.937
Otros gastos de fabricación	517	398'216.609
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	12'517.074
Menos: Inventario final de productos terminados	521	12'467.884
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.633'226.615
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.030'997.461
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	22'898.729
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	10'634.900
Comisiones en ventas	552	0
Gastos de publicidad	553	0
Agua, luz, teléfono y fax	554	38'359.050
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'223.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'031.717
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Intereses y comisiones	559	117'633.803
Otros gastos de administración y ventas	560	209'345.925
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		425'127.124
11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10)		605'870.337
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	0
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
Otros gastos no operacionales	563	0
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		605'870.337
Participación trabajadores (15%)	571	0
Impuesto renta	572	151'467.584

Capital suscrito o asignado	301	500'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0
Reserva legal	304	24'714.361
Reserva facultativa	305	57'558.546
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.504'110.927
Reexpresión monetaria	308	(145'206.695)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	9'882.045
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	454'402.753
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2.405'461.937
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3.375'565.373

Pérdida en venta de activos	561	0
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
Otros gastos no operacionales	563	0
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		605'870.337
Participación trabajadores (15%)	571	0
Impuesto renta	572	151'467.584
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		454'402.753

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de Marzo de 19 94

Firma del Representante Legal
o Apoderado

C. I. o Pasaporte 090486599-5

Nombre del Contador: Ing. Com. Luis Parra Rodas

Firma

Matrícula C.C.: 17.414

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	✓	
Informe del Comisario	✓	
Informe de Auditoria Externa		✓

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello