



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

05127

Denominación de la Compañía <b>NICOLSA S. A.</b>				Número del Expediente <b>28327-92</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>ALBORADA DECIMA ETAPA</b>				06 Número <b>102</b>		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>GLADYS CHIANG DE LEAL</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>		08 Teléfono <b>235874</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo <b>NO</b>		13 R.N.A.E.	
Directivo <b>1</b>	Administrativo	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	547.890	Ventas en el país	401	3.030.000
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Exportaciones	402	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'969.180	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-.-
Otras cuentas por cobrar	104	-.-	Otros ingresos no operacionales	404	-.-
Inventario de materia prima	105	-.-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>3'030.000</b>
Inventario de productos en proceso	106	-.-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	-.-	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	2'650.000
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	-.-
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2'517.070</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-.-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3'718.801	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	598.775	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-.-
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>3'120.026</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	433.679	Otros gastos de fabricación	517	-.-
Gastos de investig. 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	139.656	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-.-
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>294.023</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>2'650.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>5'931.119</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>380.000</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-.-	Sueldos y salarios	550	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	305.340	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	1'511.761	Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1'817.101</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	281.089
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-.-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-.-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	65.560
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	-.-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>346.649</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-.-</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>33.351</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	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	3.556	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-.-</b>
Reserva facultativa	305	-.-	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>-.-</b>
Otras reservas	306	-.-	Participación trabajadores (15%)	571	5.002
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'329.587	Impuesto renta	572	7.087
Reexpresión monetaria	308	(272.389)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-.-	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>21.262</b>
Otros superávits	310	-.-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	32.002			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	21.262			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>4'114.018</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>5'931.119</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de MAYO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>C.P.A. CARLOS A. HIDALGO BETO</b> 	
C. I. o Pasaporte 12-01067319		Firma Matrícula C.C.: 09104	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable:	