



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía COMERCIAL S.T.K S.A.				Número del Expediente 65-328-91	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax -		05 CALLE Séptima (Ciudadela Miraflores)		06 Número 401-A	
07 Casilla -		08 Teléfono 201.489		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Fulton Ortega Pereira	
10 Carga Gerente		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo -	
13 R.N.A.E. -		Directivo 1		Administrativo 3	
Producción -		Otros 3			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	90.620.	Ventas en el país (Ingresos)	401	6.950.000.
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		6.950.000.
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
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	-
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		Reexpr. Monet. Dis. 1.078.194.	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.168.814.	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.342.932.	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		1.342.932.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	277.114.	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	30.790.	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		246.324.	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.758.070.	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	634.000.	Sueldos y salarios	550	3.352.166.
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	269.003.
Provisiones sociales por pagar	203	8.976	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	2.452.641.
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	92.000.
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		643.782.	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.790.
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	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	603.480.
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		6.890.170.
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		59.830.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	3.814.	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		59.830.
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	8.974.
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-	Impuesto renta	572	12.714.
Reexpresión monetaria	308	-			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		38.142.
Otros superávits	310	-			-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	76.146.			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	34.320.			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2.114.288.			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.758.070.			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Fulton Ortega Pereira</i> C. I. o Pasaporte 41-2056399		Nombre del Contador José F. Canache C. Firma Matricula C.C.: 4575 090071110-9	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	28 ABR 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		