



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

00003

Denominación de la Compañía SETENAP				Número del Expediente 65377-91			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 560373	
05 CALLE GENERAL CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE				06 Número 1021		07 Casilla 561288	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SR. XAVIER VELASQUEZ						10 Cargo PRESIDENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	3'929.623	Ventas en el país	401	111'520.422
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	20'500.000	Otros ingresos no operacionales	404	99.108
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		111'619.530
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	3'481.698	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27'911.321	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.511'844.739	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	366'393.520	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	764'549.249	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		1.113'689.010	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		Otros gastos de fabricación	517	18'923.025
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	1'351.562	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'351.562	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		18'923.025
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.142'951.893	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		92'696.505
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.112'189.848	Sueldos y salarios	550	33'824.964
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	212.791	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		1'112'402.639	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	137.915
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	222.201
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	61'294.434
Otros pasivos a largo plazo	224	30'052.023	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		95'479.514
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		30'052.023	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(2'783.009)
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	1'693.757	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(2'783.009)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	(413.517)	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(2'783.009)
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(2'783.009)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		497.231			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.142'951.893			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado SR. XAVIER VELASQUEZ <i>Xavier N. Velasquez</i> C. I. o Pasaporte	Nombre del Contador: ING. BETTY VERA R. <i>Betty Vera R. Benquillo</i> Firma Matrícula C.C.: 0.11641
---	--

Anexos presentados	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 28 Abr 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello
--------------------	--	--

