



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 1993**

65-954

Denominación de la Compañía <b>AGENCIAS PHILLIPS S.A.</b>			Número del Expediente <b>65954</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>870371</b>		
05 CALLE <b>CDLA. MARTHA DE ROLDOS MANZANA 406 Y 4</b>			06 Número <b>-----</b>	07 Casilla <b>09-01-3483</b>	08 Teléfono <b>870370</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>SRA. MARIA LAVINIA SAN MIGUEL AGUIRRE</b>			10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>-----</b>	Administrativo <b>-----</b>	Producción <b>-----</b>	Otros <b>-----</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	521.760	Ventas en el país	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Exportaciones	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	7'382.489	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-----
Otras cuentas por cobrar	104	-----	Otros ingresos no operacionales	404	62'229.024
Inventario de materia prima	105	-----	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>62'229.024</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	-----
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>7'904.249</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	19'304.842	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	-----
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>19'304.842</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	793.987	Otros gastos de fabricación	517	-----
Gastos de investig. exploración y otros	163	-----	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Participaciones 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	-----	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-----
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>793.987</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>28'003.078</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>62'229.024</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-----	Sueldos y salarios	550	8'100.000
Documentos por pagar	202	168.450	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'020.500
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas	552	4'699.936
Obligaciones IESS e impuestos	204	-----	Gastos de publicidad	553	-----
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	3'826.051
Otros pasivos corrientes	206	4'151.389	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4'319.839</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'880.451
<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	-----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	27'194.775
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>48'721.715</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-----</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>13'507.309</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	861.091	<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>13'507.309</b>
Otras reservas	306	-----	Participación trabajadores (15%)	571	2'026.096
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'054.995	Impuesto renta	572	2'870.303
Reexpresión monetaria	308	6'968.908			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>8'610.910</b>
Otros superávits	310	-----			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	4'048.426			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	7'749.819			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>23'683.239</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>28'003.078</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal <b>AGENCIAS PHILLIPS S.A.</b> Apoderado  <b>GERENTE</b> C. I. o Pasaporte <b>09-05361432</b>		Nombre del Contador: <b>AGENCIAS PHILLIPS S.A.</b>  Firma Matricula C.C.: <b>0.6269</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	 Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	x		
Informe de Auditoria Externa	x		