

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía P R O M I L C A , S . A .				Número del Expediente 66025-91	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax ---		
05 CALLE AVDA. JUAN TANCA MARENGO		06 Número Km. 3.5	07 Casilla 3639	08 Teléfono 249-768	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JORGE H. CASTRO AMPUERO			10 Cargo PRESIDENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo ---	Administrativo 1	Producción ---	Otros ---	---	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
		En Suces			En Suces
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	197.180	Ventas en el país	401	10'000.000
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		10'000.000
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	300.000	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		497.180	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	246'748.824	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	1'010.149	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		245'738.675	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	1'145.561	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	47.655	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'097.906	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		247'333.761	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		10'000.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	37'434.425	Sueldos y salarios	550	750.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	660.965
Provisiones sociales por pagar	203	639.852	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	955.892	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	64.320
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		39'030.169	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	931.986
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	176'053.500	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	3'842.650
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		6'249.921
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		176'053.500	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3'750.079
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	1'500.000	Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		3'750.079
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		3'750.079
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	562.512
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	67.500	Impuesto renta	572	796.892
Reexpresión monetaria	308	29'291.917			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		2'390.675
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'390.675			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		32'250.092			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		247'333.761			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: TOMAS SERRANO SALAS
C. I. o Pasaporte		Firma
Anexos presentados		Maticula C.C.: 5567
Informe del Gerente	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción:
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	-7 JUN 1994
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Funcionario responsable Firma y Sello