



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>CIMOTOCA COMERCIAL E IMPORTADORA MOSCOSO TORAL C.A.</b>				Número del Expediente <b>66116-92</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>RUMICHACA</b>		06 Número <b>1.350</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>310344</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>SRA. MARIA MOSCOSO TORAL</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	2'890.000
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2'890.000</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'793.601
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	882.818
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>17'910.783</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	608.580
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	121.716
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>486.864</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>21'287.647</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	600.000
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	9.179
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>609.179</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	14'205.292
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	146.642
Reexpresión monetaria	308	4'344.998
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(46.000)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	27.536
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>20'678.468</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>21'287.647</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	6'480.000
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>6'480.000</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	4'800.000
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	935.000
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>3'865.000</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>2'615.000</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	862.600
Impuestos, contribuciones y otros	555	982.730
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	713.285
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	19.670
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>2'578.285</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>36.715</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>36.715</b>
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	9.179
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>27.536</b>

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>GALO JORDAN POVEDA</b> 	
C. I. o Pasaporte		Firma Matrícula C.C.: 1	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
	Si	No	
Informe del Gerente	X		
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoría Externa		X	

