

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Denominación de la Compañía TIBETTI S.A. | | | | Número del Expediente 66128 | | | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | | 02 Cantón GUAYAQUIL | | 03 Ciudad GUAYAQUIL | | 04 Fax | |
| 05 CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1,5 | | | | 06 Número LOCAL#6 | | 07 Casilla 2428-U | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. ANDRES ASPIAZU ESTRADA | | | | 10 Cargo GERENTE GENERAL | | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. | |
| Directivo 3 | Administrativo 2 | Producción - | Otros - | | | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------------|---|-----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 1'586.140 | Ventas en el país | 401 | |
| 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 | | |
| 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 | 112 | | Compra de materias primas en el país | 506 | |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1'586.140 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 354'863.340 | 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 | | 354'863.340 | 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 | 396.900 | 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 | 26'601.416 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 39.690 | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 26'958.626 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 383'408.106 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 381'320.896 | Sueldos y salarios | 550 | |
| Documentos por pagar | 202 | | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | 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 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 381'320.896 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | |
| 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 | |
| Obligaciones emitidas | 223 | | Otros gastos de administración y ventas | 560 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 0 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | |
| 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 | | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | |
| Reserva facultativa | 305 | | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | |
| Otras reservas | 306 | | Participación trabajadores (15%) | 571 | |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 646.000 | Impuesto renta | 572 | |
| Reexpresión monetaria | 308 | <558.790> | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | | | | |
| Otros superávits | 310 | | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 0 |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 2'087.210 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 383'408.106 | | | |

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 | | Nombre del Contador: ECON. WASHINGTON MIRANDA M. | |
| C. I. o Pasaporte 0904209210 | | Firma | |
| Anexos presentados | | Matricula C.C.: 14720 | |
| Informe del Gerente | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Fecha de recepción: 28 ABR 1994 | |
| Informe del Comisario | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Funcionario Responsable Firma y | |
| Informe de Auditoría Externa | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |