



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía MALLORCACORP S.A.		Número del Expediente 66498-92	
01 P. Domicilio GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax ---
05 Calle CDLA. BOLIVARIANA CALLE RICAURTE	06 Número 105	07 Casilla ---	08 Teléfono 395134
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MARCELA PINO DE MOLESTINA		10 Cargo GERENTE	13 R.N.A.E. ---
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo ---	
Directivo 1	Administrativo ---	Producción ---	Otros ---

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	739.960
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	0
Otras cuentas por cobrar	104	0
Inventario de materia prima	105	0
Inventario de productos en proceso	106	0
Inventario suministros y materiales	107	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0
Mercaderías en tránsito	109	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0
Otros activos corrientes	112	0
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		739.960
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'116.853
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
Menos: Depreciación acumulada	155	79.382
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		2'037.471
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0
Contribuciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
Menos: amortización acumulada	166	0
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2'777.431
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.156
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.156
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0
Obligaciones emitidas	223	0
Otros pasivos a largo plazo	224	0
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0
Reserva legal	304	0
Reserva facultativa	305	0
Otras reservas	306	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'855.517
Reexpresión monetaria	308	(1'225.163)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0
Otros superávits	310	0
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	144.921
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		2'775.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2'777.431

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	1'440.000
Exportaciones	402	0
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otros ingresos no operacionales	404	0
7.- TOTAL INGRESOS		1'440.000
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Compras de productos termin. en el país	502	0
Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Menos: inventario final productos terminados	504	0
Inventario inicial materia prima	505	0
Compra de materias primas en el país	506	0
Compra de materias primas en el exterior	507	0
Menos: inventario final materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	60.91
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	908.77
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		969.68
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		470.31
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	240.00
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas	552	0
Gastos de publicidad	553	0
Agua, luz, teléfono y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	5.39
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Otros gastos de administración y ventas	560	80.00
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		325.39
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		144.92
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	0
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	0
Otros gastos no operacionales	563	0
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		144.92
Participación trabajadores (15%)	571	21.731
Impuesto renta	572	30.791
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		92.387

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de MARZO de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Marcela Pino de Molestina</i>		Nombre del Contador: ECON. JAIME FREIRE PATIÑO	
C. I. o Pasaporte 090039972-6		Firma Matrícula C.C.: 9229	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	27 ABR 1994
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
		Funcionario Responsable	

