

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía MODRONE S.A.			Número del Expediente 66690-92		
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 241569		
05 CALLE GARZOCENTRO 2000		06 Número 502	07 Casilla	08 Teléfono 241569	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado OSCAR SILVA CAMPUSANO			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2'792.856	Ventas en el país	401	7'634.000
Inversiones financieras temporales	102	3'780.000	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4'020.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	7'634.000
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	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	6'850.000
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	600.000	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11'192.856	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'247.883	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4'447.271	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	4'360.388	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		74'334.766	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	871.930	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	136.053	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		735.877	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		6'850.000
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		86'263.499	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		783.250
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	24'018.844	Sueldos y salarios	550	5'950.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'165.000
Provisiones sociales por pagar	203	2'342.617	Comisiones en ventas	552	518.000
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	151.097
Otros pasivos corrientes	206	48'447.285	Impuestos, contribuciones y otros	555	102.250
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		74'808.746	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'425.661
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	5'475.718
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		16'787.726
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		<16'787.726>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		<16'004.476>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'368.358	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	24'130.871			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		<16'004.476>
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	<16'044.476>			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		11'454.753			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		86'263.499			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: CARLOS CASTRO RODAS	
C. I. o Pasaporte 09-04923836		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa		X	