



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía MONFORTE S.A.			Número del Expediente 66728-92	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax	
05 CALLE Victor Emilio Estrada		06 Número 919	07 Casilla	08 Teléfono 201326
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Philippe Laroche			10 Cargo Gerente General	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 1	Producción 0	Otros 0	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	14'278.361,50	Ventas en el país	401	44'548.818,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	15'810.270,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	378.500,00
Otras cuentas por cobrar	104	4'500.000,00	Otros ingresos no operacionales	404	2'278.201,67
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		46'448.519,67
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	17'483.568,00
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	2'310.456,23	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36'899.087,73	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1'371.560,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	49'841.312,27	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	4'568.786,96	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		46'644.085,31	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	500.000,00	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	10'743.500,00	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	1'061.957,67	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10'181.542,33	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		17'483.568,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		93'724.715,37	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		28'964.951,67
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	9'477.973,00	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	417.899,17
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	5'950.638,00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'477.973,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'669.881,13
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	52'829.892,50	Intereses y comisiones	559	1'725.060,00
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	14'701.549,50
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		29'465.027,80
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		52'829.892,50	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(500.076,13)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	30'000.000,00	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)		(500.076,13)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(500.076,13)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(83.074,00)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(500.076,13)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		31'416.849,87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		93'724.715,37			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Cruz Maria Espantoso
C. I. o Pasaporte 90RE14292	Matrícula C.C.: 14652
Anexos presentados	Fecha de recepción: 10 ABR 1994
Informe del Gerente ☒	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario ☒	
Informe de Auditoría Externa ☒	