



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía Gerenmaster S.A.				Número del Expediente 66921-92			
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax ---	
05 CALLE Francisco Boloña				06 Número 004		07 Casilla ---	
08 Teléfono 289417				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Cecilia Falquéz Zambrano			
10 Cargo Gerente General				11 Distribución de Personal Ocupado			
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			
Directivo 1		Administrativo 2		Producción ---		Otros ---	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	----	Ventas en el país	401	2'500.000
Inversiones financieras temporales	102	----	Exportaciones	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	----	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	----
As cuentas por cobrar	104	----	Otros ingresos no operacionales	404	----
Inventario de materia prima	105	----	7.- TOTAL INGRESOS		2'500.000
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		----	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	621.125	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	46.584	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	----
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		574.541	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	725.414	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	72.541	Menos: Inventario final de productos terminados	521	----
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		652.873	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		----
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1'227.414	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'500.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	----	Sueldos y salarios	550	3'777.500
Documentos por pagar	202	----	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'354.862
Provisiones sociales por pagar	203	363.411	Comisiones en ventas	552	----
Obligaciones IESS e impuestos	204	90.502	Gastos de publicidad	553	----
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	----	Agua, luz, teléfono y fax	554	----
Otros pasivos corrientes	206	597.979	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.010
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'051.892	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	92.331
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	191.130
Obligaciones emitidas	223	----	Otros gastos de administración y ventas	560	1'224.180
Otros pasivos a largo plazo	224	----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		8'654.013
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		----	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(6'154.013)
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	4'058.100	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)		(6'154.013)
Otras reservas	306	----	Participación trabajadores (15%)	571	----
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	646.000	Impuesto renta	572	----
Reexpresión monetaria	308	(374.565)			----
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	----			----
Otros superávits	310	----	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(6'154.013)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	----			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(6'154.013)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		175.522			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1'227.414			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Agosto de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Dña. Cecilia Falquéz</i>		Nombre del Contador: Ing. Marcelo Vásquez	
C. I. o Pasaporte 0900689415		Firma <i>Marcelo Vásquez</i>	
		Matrícula C.C.: 5186	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
	Si	No	
Informe del Gerente	X		
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoría Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello	