



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 94

Denominación de la Compañía ALICADA S.A.		Número del Expediente 67024-51	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax
05 CALLE INGURAEVA Y V. Lasso	06 Número 704	07 Casilla	08 Teléfono
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado FRIGILIA RAMOS DE DEL CIEPIO		10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado Directivo Administrativo Producción Otros		12 Auditor Externo 13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACIÓN			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	217.895,00	Ventas en el país	401	12.100.000,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en Ventas	403	
Con cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Activos de materia prima	105				12.100.000,00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Vent. producidos, terminados o mercaderías en tránsito	108		Compras de productos terminados 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		Compras de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		217.895,00	Compras de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terminados, edificios e instalaciones	151	19.760.470,00	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, autos y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Veículos	153	58.356.728,00	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	5.444.403,00	Seguros de flete, mantenimiento, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		69.672.795,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Cuentas de por cobrar e inversiones a L.P.	160		Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas de organización y coordinación	161	1.306.458,00	Otros gastos de fabricación	517	
Costos de investigación y desarrollo	162		Mas. Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en acciones	163		Menos: inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	164		Mas. Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	165	522.582,00	Menos: inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		283.876,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.100.000,00
4.- TOTAL ACTIVO (1+2+3)		70.674.566,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.100.000,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3.704.016,00	Sueldos y salarios	550	
Impuestos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	453.164,00	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	641.858,00	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de asociados, empresas o sociedad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
5.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.799.038,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.524.679,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas reembolsables y fidej. de inversión	557	
Otros y otros por pagar largo plazo	221	11.108.613,00	Amortización pendiente por diferenc. cambiaria	558	
Préstamos de accionistas o banca matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	3.656.000,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		9.079.303,00
6.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		11.108.613,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3.020.697,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o angariado	301	2.000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalistas, finanza	302	28.615.032,00	Pérd. diferenc. cambio (+) - punto de tras. no realizable	562	
(-) Cap. suscrito no pag. ni acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	392.569,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		3.020.697,00
Reserva facultativa	305		13.- UTIL. (PERD) antes 15% e Imp. Ret. (11-12)		3.020.697,00
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	453.104,00
Reserva por resultado del patrimonio	307	5.573.426,00	Impuesto renta	572	641.858,00
Reservación monetaria	308	16.546.782,00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA (13 - (571+572))		1.925.695,00
Imp. cambio o por pacto de recompra no realizadas	309				
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicio anterior	311	(74.000,00)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1.723.126,00			
7.- TOTAL PATRIMONIO NETO		57.726.925,00			
8.- TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		70.674.566,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de febrero de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Francisco Ramo de del Ciego</i>	Nombre del Contador: JANETTE GARCERAN L.
C.I. o Pasaporte 6907705024	Firma <i>Janette Garceran</i> Matrícula C.C.: 618941
Anexos presentados Informe del Gerente ☒ Si ☐ No Informe del Comisario ☒ Si ☐ No Informe de Auditoria Externa ☒ Si ☐ No	Fecha de recepción: 21 de febrero de 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello