

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía CAMILA S.A. CIA. ANONIMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA				Número del Expediente 67037 - 92	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE CARCHI	06 Número 701	07 Casilla	08 Teléfono 283644		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ROCIO JIJON DE HIDALGO				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 2	Producción -0-	Otros -0-	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	4'681.893,00	Ventas en el país	401	148'070.645,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'715.700,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	134.400,00
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		148'205.045,00
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	4'836.855,00	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11'234.448,00	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	17'329.726,00	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	1'550.260,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		15'779.466,00	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	737.073,00	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	200.000,00	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	90.134,00	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		846.939,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		27'860.853,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		148'205.045,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	10'501.146,00	Sueldos y salarios	550	5'533.200,00
Documentos por pagar	202	119.000,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'876.726,00
Provisiones sociales por pagar	203	892.293,00	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'496.252,00	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	841.945,00
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	400.738,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		13'008.691,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'107.668,00
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	6'631.342,00	Intereses y comisiones	559	365.265,00
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	131'568.668,00
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		143'694.210,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		6'631.342,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		4'510.835,00
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	-	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	147.385,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		4'510.835,00
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	676.625,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'685.653,00	Impuesto renta	572	958.552,00
Reexpresión monetaria	308	185.655,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		2'875.658,00
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'326.469,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'875.658,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		8'220.820,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		27'860.853,00			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Rocio de Hidalgo</i> C. I. o Pasaporte 170599839-9		Nombre del Contador: CAROLINA M. DE DELGADO <i>[Firma]</i> Firma Matrícula C.C. 5411	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	