



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FRENTE LABORAL DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 94

Denominación de la Compañía: **DISÑO CALCULO Y CONSTRUCCION D. C. C. S.A.** Número del Expediente: **67878-93**

01 PROVINCIA: **GURAYAS** 02 Cantón: **GURAYAZUIL** 03 Ciudad: **GURAYAZUIL** 04 Fax: _____

05 CALLE: **SAUCES VIII ME A5 VILLA 5** 06 Número: _____ 07 Casilla: _____ 08 Teléfono: _____

09 Nombre del Representante Legal o Aponderado: **ARO. SALATHIEL TORAL ZALAMEA** 10 Cargo: **GERENTE GENERAL**

11 Distribución de Personal Ocupado: _____ 12 Auditor Externo: _____ 13 R.N.A.F.: _____

Directivo: Administrativo: _____ Producción: _____ Otros: _____

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
	En Suces		En Suces	
Caja, bancos	101	518,481	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102		Experiencias	402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	696,020	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403
Otros cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404
Reserva de materia prima	105		7. TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso	106		7.1. COSTO DE VENTAS	
Inventario suministros y materiales	107		Activos iniciales (bienes en proceso, por la Cia.)	501
Invent. prod. 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	8'263,455	Compras de materias primas en el país	506
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9'477,956	Compras de materias primas en el exterior	507
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508
Terranos, edificios e instalaciones	151		Materia de obra directa	509
Mueblaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510
Vehículos	153		Materia de obra indirecta	511
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513
2. TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes ISSS y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515
Ctas. dectas. por cobrar e inversiones a l.p.	161	603,400	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517
Gastos de investigación, exploración y otros	163		Mis: Inventario inicial de productos en proceso	518
Participaciones en asociaciones	164	2'356,615	Menos: Inventario final de productos en proceso	519
Otros activos no corrientes	165	45255	Mis: Inventario inicial de productos terminados	520
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521
3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'914,760	8. TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		12'392,716	9. UTILIDAD BRUTA (7-8)	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	8'122,906	Sueldos y salarios	550
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Proveedores sociales por pagar	203	269,810	Comisiones en ventas	552
Obligaciones ISSS e Impuestos	204		Gastos de publicidad	553
Apost. recibidas de acreedores, empresas o sociedad	205		Algas, luz, teléfono y fax	554
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'392,716	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas acreables y baja de inventario	557
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	121		Amortización geológica por diferencial cambiario	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	122	3'500,000	Intereses y comisiones	559
Obligaciones financieras	123		Otros gastos de administración y ventas	560
Otros pasivos a largo plazo	124		10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3'500,000	11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o asignado	301	2'000,000	Pérdida en venta de activos	561
Agios de tesoro o acc. capitaliz. futura	302		Pérd. diferida, cambio por pacto de venta no realizada	562
El Cap. suscrito no pag. o acciones en tesorería	303	1'500,000	Otros gastos no operacionales	563
Reserva legal	304		12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.	
Reserva facultativa	305		13. UTIL. (PERD) antes 15% e Imp Rem (11-12)	
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572
Resegreción monetaria	308		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)	
Dif. cambio o por pacto de rescate no realizadas	309			
Otros superávit	310			
Util. (pérdida) ejercicio años anteriores	311			
Util. (pérdida) ejercicio años anteriores y 15%	312	500,000		
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		500,000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		12'392,716		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de MAIZO de 19 94

Nombre del Contador: **VICTOR MUÑOZ RIOFRIO**

Firma: _____

Matrícula C.C.: **6685 - 09-01-30765**

Fecha de expedición: **29 de MAIZO de 1994**

Informe del Gerente: _____

Informe del Comisario: _____

Informe de Auditoría Externa: _____

Directorio: _____

Administrativo: _____

Producción: _____

Otros: _____

Responsable Fiscal: _____