



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía CLUB CEIBOS NORTE, CEIBNORT S.A.				Número del Expediente 67995	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA		06 Número 1021	07 Casilla 2216U	08 Teléfono 884505	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado BETTY LADD DE MUÑOZ			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	4'644.213	Ventas en el país	401	-
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	2'245.000	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		40'216.345
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		6'889.213	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'627.656	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1'499.862	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	883.328	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(178.739)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		20'832.107	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	36'704.425	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	1'373.400	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	373.783	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		37'704.042	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		65'425.362	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		40'216.345
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	550.000	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	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	3'463.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		550.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	453.010
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	45'692.416	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	25.703
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	36'853.500
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		40'795.213
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		45'692.416	11.- UTH. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(578.868)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	15'000.000	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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(578.868)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'632.625	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	1'129.189			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(578.868)
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(578.868)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		19'182.946			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		65'425.362			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 0905946117		Nombre del Contador: NORMA ZAMBRANO DE MARTINEZ Firma Matricula C.C.: 12.921	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 31 MAY 1993	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			