

Denominación de la Compañía COMPAÑIA BANATEL S. A.		Número del Expediente 68359	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón NARANJAL	03 Ciudad HDA. TAUBA	04 Fax 805075
05 CALLE KM. 11 VIA BOLICHE - PUERTO ANCA		06 Número S/N.	07 Casilla 09-06-2033
08 Teléfono 205075		10 Cargo GERENTE GENERAL	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. RICARDO DAVILA ESTINEL			
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 7	Producción 10	Otros

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 12'085.090	Ventas en el país	401 977'582.064
Inversiones financieras temporales	102 -	Exportaciones	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103 15'684.413	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403 -
Otros cuentas por cobrar	104 1'146'111.310	Otros ingresos no operacionales	404 20'785.881
Inventario de materia prima	105 -	7.- TOTAL INGRESOS	998'368.495
Inventario de productos en proceso	106 495'236.054	COSTO DE VENTAS	
Inventario suministros y materiales	107 97'489.214	Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Invent. produ. termin. e mercaderías en almacén	108 -	Costos de producción terminados en el país	502 -
Mercederías en tránsito	109 -	Costos de producción terminados en el exterior	503 -
Requisitos, suministros y accesorios	110 5'008.200	Menos: Inventario final productos terminados	504 -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111 -	Inventario inicial materia prima	505 -
Otros activos corrientes	112 27'687.005	Compra de materias primas en el país	506 -
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.799'281.286	Compra de materias primas en el exterior	507 -
ACTIVO FIJO		Menos: Inventario final materia prima	508 -
Territorios, edificios e instalaciones	151 7.140'581.311	Mano de obra de obra	509 -
Maquinaria, muebles, equipos y equipo	152 309'438.256	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510 217'800.901
Veículos	153 81'206.287	Mano de obra indirecta	511 13'129.583
Otros activos fijos	154 -	Suministros y materiales	512 82'369.213
Menos: Depreciación acumulada	155 (594'670.371)	Seguros de invent. maquinarias, equipo y edificios	513 -
2.- TOTAL ACTIVO FIJO	7.006'577.383	Aportes I.S.S. y beneficios sociales	514 3'834.697
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515 45'725.284
Ctas. dectas. por cobrar e inversiones a L.P.	161 700.000	Energía, agua y teléfono	516 215'083.443
Gastos de organización y constitución	162 371'395.460	Otros gastos de fabricación	517 -
Gastos de trading, exportación y otros	163 -	Menos: Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Aperturas de sucursales	164 -	Menos: Inventario final de productos en proceso	519 -
Menos: amortización acumulada	165 -	Menos: Inventario inicial de productos terminados	520 -
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	372'095.460	Menos: Inventario final de productos terminados	521 -
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	9.177'954.109	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS	504'692.185
PASIVO CORRIENTE		9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)	493'676.310
Cuentas por pagar	201 2.591'499.003	GASTOS (DE ADM. Y VENTAS)	
Documentos por pagar	202 495'637.904	Salarios y salarios	550 62'567.362
Préstamos a corto plazo por pagar	203 3'481.800	Beneficios sociales, indemnizaciones	551 39'146.206
Utilizaciones I.S.S. e impuestos	204 14'517.877	Comisiones en ventas	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas asociadas	205 -	Gastos de multas	553 -
Otros pasivos corrientes	206 285'057.261	Agua, luz, teléfono y fax	554 10'790.139
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.390'091.464	Impuestos, contribuciones y otros	555 18'424.174
PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 3'447.067
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221 4.596'784.700	Cuentas incobrables y baja de inventario	557 -
Préstamos de organismos a corto plazo	222 -	Amortización por falta de diferencial cambiario	558 -
Obligaciones emitidas	223 -	Intereses y comisiones	559 211'268.477
Otros pasivos a largo plazo	224 -	Otros gastos de administración y ventas	560 51'401.925
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.596'784.700	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	403'135.300
PATRIMONIO NETO		11.- UTILIDAD OPERACIONAL (9-10)	540'540.970
Capital suscrito o pagado	301 2'080.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas, futuras	302 590'000.000	Pérdida en venta de activos	561 -
Excedente suscrito no pag. o accionistas en Tránsito	303 -	Pérd. diferida: cambio o por pacto de rraz. no realizada	562 -
Reserva legal	304 -	Otros gastos no operacionales	563 -
Reserva facultativa	305 -	12.- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540.970
Otras reservas	306 -	13.- UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (11-12)	81.145
Reserva por resultado del patrimonio	307 76'368.800	Participación obligatoria (15%)	571 114.956
Reserva por resultado del patrimonio	308 -	Impuesto renta	572 -
Dif. cambio o por pacto de rraz. no realizada	309 -	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (13-14)	344.869
Otros superávit	310 -	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (13-14)	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311 -	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (13-14)	
Util. (pérdida) ejercicio después impuestos y 15%	312 344.869	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (13-14)	
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO	6.191'931.355	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (13-14)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	9.177'954.109	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (13-14)	

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

Firma del Representante Legal <i>[Firma]</i>	Nombre del Contador: ROBERTO MOLINA BARRIOS
C.I. o Pasaporte: 60014559-6	Firma: 07792
Matrícula C.C.: 07792	
Fecha de recepción: 30 de MARZO de 19 94	
Funcionario Responsable Firma y Sello: <i>[Firma]</i>	