



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1993

T

Denominación de la Compañía <b>DELCORP S.A.</b>				Número del Expediente <b>68608</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>JUNIN 114 Y MALECON PISO #7 OFC.# A</b>				06 Número		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>GAD GOLDSTEIN VALDEZ</b>				10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo # <b>3</b>	Administrativo <b>3</b>	Producción <b>8</b>	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'303.450,10	Ventas en el país	401	147'247.080,00
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	128'857.479,05	Otros ingresos no operacionales	404	852.460,55
Inventario de materia prima	105	8'250.123,54	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>148'099.540,55</b>
Inventario de productos en proceso	106	5'739.971,22	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	70'725.820,00
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>144'151.023,91</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	8'250.123,54
Terrenos, edificios e instalaciones	151	341'207.445,42	Mano de obra directa	509	8'396.452,75
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	328'704.530,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	9'638.403,62
Vehículos	153	27'640.438,16	Mano de obra indirecta	511	3'444.245,49
Otros activos fijos	154	7'818.623,44	Suministros y materiales	512	2'095.732,00
Menos: Depreciación acumulada	155	11'840.802,98	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	555.463,00
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>693'530.234,04</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'969.060,00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	1'519.894,10
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	943.588,00
Gastos de organización y constitución	162	13'554.250,00	Otros gastos de fabricación	517	12'636.046,85
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	5'739.971,22
Otros activos no corrientes	165	1'112.997,00	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	69.356,67	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14'597.890,33</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>112'934.611,05</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>852'279.148,28</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>35'164.929,50</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	50'158.540,00	Sueldos y salarios	550	2'985.000,00
Documentos por pagar	202	225.296,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2'587.293,00
Provisiones sociales por pagar	203	1'541.087,31	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	948.839,52	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	95.937,00
Otros pasivos corrientes	206	31'441.235,52	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>84'314.998,35</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	897.374,41
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			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	155'499.189,50	Intereses y comisiones	559	2'889.152,20
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	25'410.210,21
Otros pasivos a largo plazo	224	536'400.000,00	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>34'864.966,82</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>691'899.189,50</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>299.962,82</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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		<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>299.962,82</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	44.994,40
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	270.000,00	Impuesto renta	572	63.742,07
Reexpresión monetaria	308	73'603.734,22	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>191.226,21</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	191.226,21			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>76'064.960,43</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>852'279.148,28</b>			

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>[Firma]</i>		Nombre del Contador: <b>ING. LILIAN VASQUEZ</b>	
C. I. o Pasaporte		Firma <i>[Firma]</i> Matrícula: <b>12.981</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción: <b>28 ABR 1994</b>	
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"/>		