



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

000002

Denominación de la Compañía VILLACIS MANTENIMIENTO ELECTRONICO S.A. "VIMAE"				Número del Expediente 68923-93	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAQUIL		03 Ciudad GUAYQUIL	
04 Fax		05 CALLE GARCIA AVILES		06 Número 604	
07 Casilla ---		08 Teléfono 320456		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. FABIOLA GIOCONDA VILLACIS LEON	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo ---	
Directivo 1		Administrativo 3		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	3.728.000	Ventas en el país	401	11.895.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.080.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	71.240	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		11.895.000
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	11.188.800
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	2.350.000	Menos: inventario final productos terminados	504	2.350.000
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		7.229.240	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		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		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO			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		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		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		8.838.800
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		7.229.240	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		3.056.200
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2.602.456	Sueldos y salarios	550	2.000.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	83.430	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	188.777	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	2.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.874.663	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
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		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	500.000
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2.500.000
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		556.200
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000	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)		556.200
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	83.430
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	118.193
Reexpresión monetaria	308				
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	354.577			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2.354.577			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		7.229.240			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		354.577

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 6 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: ANGEL RAMOS HUAMAN	
C. I. o Pasaporte 0907754543		Firma Matrícula C.C.: 10.252	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	MAY 1994 Funcionario Responsable	
Informe del Comisario	Si ☐ No ☒		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		