



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía				Número del Expediente		
ANILISA S.A.				69238-93		
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax			
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	---			
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono			
7 MA. OESTE Y AV. SAN JORGE	112	---	284903			
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado	FRANCISCO LEONE PIGNATARO			GERENTE		
11. Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
			En Sucres		
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	N
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	O
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
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	H
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	U
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE			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	B
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	O
2.-TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. de los, por cobrar e inversiones a J.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	T
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	R
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	A
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)			9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	N
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	S
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociadas	205		Aqua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	A
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221		Amortización perdida por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	C
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		C
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	561	I
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	O
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	N
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308		14.- UTIL. (PERD) NETA 13 - (571+572)		E
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				S
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		5'000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		5'000.000			

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		Nombre del Contador: MARTHA DE AGUIRRE		
FRANCISCO LEONE PIGNATARO		<i>Marta de Aguirre</i>		
C. I. o Pasaporte 090850805-4		Firma Matrícula C.C.: 0.18122		
Anexos presentados		Si	No	Fecha de recepción:
Informe del Gerente				
Informe del Comisario				
Informe de Auditoría Externa				
Funcionario Responsable, Firma y Sello				