



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

|  |                |                               |       |  |  |                        |  |
|--|----------------|-------------------------------|-------|--|--|------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>DISCOSA S.A.</b> |                |                               |       | Número del Expediente<br><b>69371-93</b>   |  |                        |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                      |                | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> |       | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b>  |  | 04 Fax                 |  |
| 05 CALLE<br><b>AV. JUAN TANCA MARENGO</b>          |                |                               |       | 06 Número<br><b>S/N</b>  |  | 07 Casilla<br><b>-</b> |  |
| 08 Teléfono<br><b>240 300</b>                      |                |                               |       | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>ING. FERNANDO IDROVO TRIVIÑO</b> |  |                        |  |
| 10 Carga<br><b>GERENTE</b>                         |                |                               |       | 11 Distribución de Personal Ocupado  |  |                        |  |
| 12 Auditor Externo                                 |                |                               |       | 13 R.N.A.E.  |  |                        |  |
| Directivo  | Administrativo | Producción                    | Otros |  |  |                        |  |
| 2  | -              | -                             | -     |  |  |                        |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                  | B.- ESTADO DE RESULTADOS                               |     |          |
|--|-----|------------------|--|-----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces         | INGRESOS   |     | En Suces |
| Caja, bancos                                       | 101 | 4'800.000        | 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 | -                | Otros ingresos no operacionales                        | 404 | -        |
| Inventario de materia prima                        | 105 | -                | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                              |     | -        |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | -                | <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 | -        |
| Depósitos, 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 | -        |
| <b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                  |     | <b>4'800.000</b> | Compra de materias primas en el exterior               | 507 | -        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |                  | 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 | -        |
| <b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>                       |     | -                | Aportes IESS y beneficios sociales                     | 514 | -        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |                  | Mantenimiento y reparaciones                           | 515 | -        |
| Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.       | 161 | -                | Energía, agua y teléfono                               | 516 | -        |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | 221.600          | 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 | -        |
| <b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |     | <b>221.600</b>   | <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                       |     | -        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>5'021.600</b> | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                        |     | -        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |                  | <b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>                         |     |          |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | -                | 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 | -        |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | -                | Impuestos, contribuciones y otros                      | 555 | -        |
| <b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                  |     | -                | Depreciación de bienes y amortizaciones                | 556 | -        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |     |                  | Cuentas incobrables y baja de inventario               | 557 | -        |
| Ctas. y detos. 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 | -        |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | -                | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                 |     | -        |
| <b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                |     | -                | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>           |     | -        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |     |          |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 5'000.000        | 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 | -                | <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                    |     | -        |
| Reserva facultativa                                | 305 | -                | <b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>   |     | -        |
| Otras reservas                                     | 306 | -                | Participación trabajadores (15%)                       | 571 | -        |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 296.700          | Impuesto renta   | 572 | -        |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | (275.100)        | <b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</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 | -                |  |     |          |
| <b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                   |     | <b>5'021.600</b> |  |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>5'021.600</b> |  |     |          |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de ABRIL de 19 94.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br> |  | Nombre del Contador:<br><b>ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA</b> |  |
| C. I. o Pasaporte <b>09-05943569</b>          |  | Firma<br>Matrícula C.C.: <b>1</b>                          |  |
| Anexos presentados                            |  | Fecha de recepción   |  |
| Informe del Gerente                           | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | <br>Funcionario Responsable Firma y Sello                  |  |
| Informe del Comisario                         | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |  |  |
| Informe de Auditoría Externa                  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |