

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>MARCOSI</b>				Número del Expediente <b>71196-93</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax <b>280-158</b>	
05 CALLE <b>AV. QUITO 806 Y 9 DE OSTUBRE 5TO. PISO</b>				06 Número <b>806</b>		07 Casilla <b>0901688</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>SRTA. JEANNET CALDERON BARAHONA</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>			
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		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	500.000	Ventas en el país	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	0	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	1'500.000	Otros ingresos no operacionales	404	0
Inventario de materia prima	105	0	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>0</b>
Inventario de productos en proceso	106	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	0	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	0	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>0</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Participaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>2'000.000</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos y salarios	550	0
Documentos por pagar	202	0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	0
Otros pasivos a largo plazo	224	0	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>0</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>0</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb. o pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	0	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>0</b>
Reserva facultativa	305	0	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>		<b>0</b>
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	0	Impuesto renta	572	0
Reexpresión monetaria	308	0			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros superávits	310	0	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>0</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			0
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	0			0
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2'000.000</b>			0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>2'000.000</b>			0

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 <b>MARCOSI S. A.</b> C. I. o Pasaporte: _____ Firma Autorizada		Nombre del Contador: <b>ROMMEL ARAY SORIA</b> Firma: _____ Matricula C.C.: <b>0.15900</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción: _____	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			