



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 19 93**

Denominación de la Compañía <b>MOLINOS POULTIER S. A.</b>				Número del Expediente <b>7748-80</b>	
01 PROVINCIA <b>COTOPAXI</b>	02 Cantón <b>LATACUNGA</b>	03 Ciudad <b>LATACUNGA</b>	04 Fax <b>800001</b>	06 Número <b>1351</b>	07 Casilla <b>300</b>
05 CALLE <b>AVENIDA RUMIÑAHUI</b>			08 Teléfono <b>800815/735</b>		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ECON. CARLOS CARDENAS MARATTA</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>48</b>	Producción <b>58</b>	Otros <b>49</b>	<b>SALVADOR AUREA ABRIL C. LIDA 029</b>	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	528'236.591	Ventas en el país	401	32'763'425.510
Inversiones financieras temporales	102	--	Exportaciones	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	979'983.433	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	897'655.350
Otras cuentas por cobrar	104	--	Otros ingresos no operacionales	404	397'487.025
Inventario de materia prima	105	3.024'346.889	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>31.963'257.185</b>
Inventario de productos en proceso	106	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	208'128.502	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	--
Inv. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	305'548.010	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	689'496.176	Menos: inventario final productos terminados	504	--
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	--	Inventario inicial materia prima	505	281'896.408
Otros activos corrientes	112	989'669.147	Compra de materias primas en el país	506	3.660'856.998
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6.725'408.748</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	22.487'282.930
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	3.024'346.889
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.275'433.821	Mano de obra directa	509	313'528.018
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	8.694'202.903	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	309'119.873
Vehículos	153	1.390'641.047	Mano de obra indirecta	511	130'724.754
Otros activos fijos	154	2'920.888	Suministros y materiales	512	1.248'509.468
Menos: Depreciación acumulada	155	6.398'746.249	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	81'572.752
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>4.964'452.419</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	208'795.271
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	--	Energía, agua y teléfono	516	660'000.000
Gastos de organización y constitución	162	--	Otros gastos de fabricación	517	63'710.392
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	1.789'367.538	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	230'153.475
Menos: amortización acumulada	166	--	Menos: Inventario final de productos terminados	521	305'548.010
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.789'367.538</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>26.346'255.530</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>13.479'228.705</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>5.617'001.655</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1.372'292.502	Sueldos y salarios	550	261'027.052
Documentos por pagar	202	1.317'754.747	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	234'271.806
Provisiones sociales por pagar	203	198'262.505	Comisiones en ventas	552	28'073.467
Obligaciones IESS e impuestos	204	200'560.203	Gastos de publicidad	553	459'714.468
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	--	Agua, luz, teléfono y fax	554	8'685.150
Otros pasivos corrientes	206	2.003'568.089	Impuestos, contribuciones y otros	555	47'191.029
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.092'438.046</b>	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	332'493.476
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	16'800.000
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	--	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	--	Intereses y comisiones	559	388'434.011
Obligaciones emitidas	223	--	Otros gastos de administración y ventas	560	2.456'450.071
Otros pasivos a largo plazo	224	--	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>4.233'140.530</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>--</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>1.383'861.125</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	6.300'000.000	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	176'847.395
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	--	Otros gastos no operacionales	563	--
Reserva legal	304	115'353.590	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>176'847.395</b>
Reserva facultativa	305	519.990	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>		<b>1.207'013.730</b>
Otras reservas	306	--	Participación trabajadores (15%)	571	181'052.059
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2.238'958.584	Impuesto renta	572	256'490.418
Reexpresión monetaria	308	(669'509.563)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	--	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>769'471.253</b>
Otros superávits	310	186'016.107	<b>Menos: Compensación parte Reexpresión Monetaria y más 20% Crédito Fiscal sobre Compensación</b>		<b>554'019.302</b>
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	215'451.951			<b>215'451.951</b>
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>8.386'790.659</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>13.479'228.705</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 	Nombre del Contador: 
C. I. e Pasaporte 0900712233	Firma <b>LIGIA CALERO DE ZUBIRIA</b> Matrícula C.C.: 11211
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa <input checked="" type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello