

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía PUSUQUI GRANDE Y ANEXOS C.A				Número del Expediente 8005-81	
01 PROVINCIA PICHINGHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 350664		
05 CALLE AVENIDA MANUEL CORDOVA GALARZA		06 Número 6 1/2	07 Casilla 17034545	08 Teléfono 350407	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MARCELA PEREZ Y REYNA			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 3	Producción 6	Otros 2	13 R.N.A.E. -	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	4'044.051	Ventas en el país	401	51'197.026
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	25'523.347	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105	5'504.612	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	11'403.307	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		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	243.304	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	6'683.369
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46'718.621	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'429.405	Mano de obra directa	509	9'890.000
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	151'094.745	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	89'040.265	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(90'119.172)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	52.575
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		238'415.243	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	10'165.595	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	5'554.747
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		10'165.595	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		22'180.691
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		295'299.459	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		29'016.335
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	866.606	Sueldos y salarios	550	671.406
Documentos por pagar	202	35'871.987	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	696.980
Provisiones sociales por pagar	203	4'449.451	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	(905.391)	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	4'608.288
Otros pasivos corrientes	206	(6.416)	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'349.211
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		40'276.237	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'005.936
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	3'125.547
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	9'503.373
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		26'960.769
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'055.566
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	137'158.553	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	343.297	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'055.566
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	308.335
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	8'164.169	Impuesto renta	572	436.807
Reexpresión monetaria	308	85'959.541			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	2'218.281			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'179.381			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		255'023.222			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		295'299.459	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'310.424

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: HECTOR RAMOS CORTEZ 	
C. V. o Pasaporte 170009762-9		Firma 19.261 1703892684	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 6 ABR. 1994	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoría Externa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	