

A Fernando Baeche 563621



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía SANTA FE PETROLEUM SERVICE & SUPPLY CORP.				Número del Expediente 8192-82	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax		
05 CALLE REINA VICTORIA	06 Número 1539	07 Casilla	08 Teléfono 563-595		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RAFAEL FERRO BERNAL			10 Cargo GERENTE DE OPERACIONES		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo GUERRA & ASOCIADOS	13 R.N.A.E. 060	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	541'713,881 =	Ventas en el país	401	11.592'684,945 =
Inversiones financieras temporales	102	-----	Exportaciones	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.463'948,568 =	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-----
Otras cuentas por cobrar	104	1.130'099,045 =	Otros ingresos no operacionales	404	134'008,153 =
Inventario de materia prima	105	-----	7.- TOTAL INGRESOS		11.726'693,108 =
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	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	110	237'308,836 =	Menos: inventario final productos terminados	504	-----
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	252'803,848 =	Inventario inicial materia prima	505	-----
Otros activos corrientes	112	-----	Compra de materias primas en el país	506	-----
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.625'874,178 =	Compra de materias primas en el exterior	507	-----
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	164'785,387 =	Mano de obra directa	509	784'968,150 =
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	294'421,781 =	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	1.220'152,513 =
Vehículos	153	4.553'237,030 =	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos fijos	154	-----	Suministros y materiales	512	834'042,999 =
Menos: Depreciación acumulada	155	(1.680'776,159) =	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		3.331'668,039 =	Aportes IEISS y beneficios sociales	514	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	36'658,108 =
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Otros gastos de fabricación	517	5.893'706,382 =
Gastos de investig. exploración y otros	163	-----	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Contribuciones en asociaciones	164	-----	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-----
Otros activos no corrientes	165	47'528,894 =	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Menos: amortización acumulada	166	(34'324,420) =	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-----
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13'204,474 =	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		8.769'528,152 =
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		6.970'746,691 =	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2.957'164,956 =
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3.093'142,855 =	Sueldos y salarios	550	399'423,056 =
Documentos por pagar	202	-----	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas	552	-----
Obligaciones IEISS e impuestos	204	274'224,182 =	Gastos de publicidad	553	6'018,303 =
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	61'173,808 =
Otros pasivos corrientes	206	1.093'067,928 =	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'000,470 =
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.460'434,965 =	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'206,706 =
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-----	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	218'129,258 =	Intereses y comisiones	559	23'027,383 =
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	1.385'986,017 =
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1.934'835,742 =
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		218'129,258 =	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.022'329,213 =
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	50'000,000 =	Pérdida en venta de activos	561	-----
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	400'000,000 =	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	4'079,308 =
Reserva legal	304	-----	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-----
Reserva facultativa	305	-----	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1.018'249,905 =
Otras reservas	306	-----	Participación trabajadores (15%)	571	-----
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	224'159,144 =	Impuesto renta	572	255'582,303 =
Reexpresión monetaria	308	430'462,520 =			-----
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	36'398,808 =			-----
Otros superávit	310	-----	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		762'667,602 =
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	388'494,394 =			-----
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	762'667,602 =			-----
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		2.292'182,468 =			-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		6.970'746,691 =			-----

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: MARIANA CAÑIZARES	
C.I. o Pasaporte 171112406-3		Firma 	
Anexos presentados		Matrícula C.C.: 0.24486	
Informe del Gerente	Si	No	Fecha de recepción: 1993 Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO CARMEN BASSO Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario		X	
Informe de Auditoría Externa	X	X	