



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 94

Denominación de la Compañía <b>MATERBANANO S.A.</b>				Número del Expediente <b>9012-77</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax <b>445138</b>	
05 CALLE <b>EL ORO</b>				06 Número <b>101</b>		07 Casilla <b>529</b>	
08 Teléfono <b>442055</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>SALOMON LARREA RODRIGUEZ</b>			
10 Cargo <b>GERENTE</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo <b>4</b>		Administrativo <b>7</b>		Producción <b>11</b>		Otros <b>-</b>	
12 Auditor Externo <b>-</b>				13 R.N.A.E. <b>-</b>			

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	15'046.859
Inversiones financieras temporales	102	1'055.520
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	30'000.779
Otras cuentas por cobrar	104	5'290.332
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Gastos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	9'842.682
Otros activos corrientes	112	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>61'236.172</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'945.243
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>59'945.243</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-0-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>121'181.415</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13'688.237
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	11'242.269
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'150.771
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26'081.277</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	26'494.580
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>26'494.580</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	51.914
Reserva facultativa	305	376.832
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	138'617.559
Reexpresión monetaria	308	( 78'937.974)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	( 1'992.287)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	489.514
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>68'605.558</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>121'181.415</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	187'284.325
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	206.947
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>187'491.272</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	32'811.585
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	128.000
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	64'663.761
Mantenimiento y reparaciones	515	1'270.226
Energía, agua y teléfono	516	96.739
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>98'970.311</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>88'520.961</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	30'323.763
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	39'938.602
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	1'222.285
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'010.868
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	850.649
Otros gastos de administración y ventas	560	10'611.621
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>86'957.788</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>1'563.173</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	795.307
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>795.307</b>
<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Rea (11-12)</b>		<b>767.866</b>
Participación trabajadores (15%)	571	115.180
Impuesto renta	572	163.172
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>489.514</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de MARZO de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: <b>KARIN CARPIO CEDEÑO</b>	
C. I. o Pasaporte <b>1000179587</b>		Matrícula C.C. <b>0-24903</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	

**27 APR 1994**