SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19____

Denominación de la Compañía				Número del Expediente
MANTELEVA S.A.				9450-88
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad		04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL		455315
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
NUEVE DE OCTUBRE		1911		455315
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
GILBERTO BURBANO ERAZO			GERENTE GENERAL	

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
1	2				

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	59.940
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	396'299.636
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	347'170.796
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos. herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	11'442.477
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		754'972.849
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	145'328.211
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	23'328.877
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		121'999.334
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	1[illegible]	108'157.358
Menos: amortización acumulada	166	64'052.905
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		44'104.453
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		921'076.636
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	257.601
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'783.873
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'041.474
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	669'245.229
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		669'245.229
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	50'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	109.481
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	68'949.997
Reexpresión monetaria	308	113'951.316
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	1.283'856.712
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	69.357
7.- TOTAL INGRESOS		1.283'926.069
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	282'400.807
Compras de productos termin. en el país	502	998'807.206
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	347'170.796
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	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
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	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		934'037.217
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		349'888.852
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	6'960.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	100.000
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	352.020
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'493.227
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'832.883
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	34'211.558
Otros gastos de administración y ventas	560	275'221.821
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		348'171.509
11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'717.343
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	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'717.343
Participación trabajadores (15%)	571	257.601
Impuesto renta	572	364.935

Reserva facultativa	305			13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'717.343
Otras reservas	306			Participación trabajadores (15%)	571	257.601
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	68'949.997		Impuesto renta	572	364.935
Reexpresión monetaria	308	113'951.316				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309					
Otros superávits	310			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'094.807
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	12'793.813				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	985.326				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		246'789.933				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		921'076.636				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1 de MARZO de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: JORGE PEREZ PEREZ
C. I. o Pasaporte 0910395524	Firma Matrícula C.C.: 7397

30 MAR 199

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa		X

Fecha de recepción:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES

Funcionario Responsable Firma y Sello