



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía MODULOS Y MESONES S.A.				Número del Expediente 9489 - 78	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 326510		
05 CALLE AGUIRRE		06 Número 104	07 Casilla 09-01-7166	08 Teléfono 531 - 572	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. ENRIQUE PONCE CHIRIBOGA			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 5	Producción 3	Otros 1	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	61'808.300
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	49'604.736
Otras cuentas por cobrar	104	13'324.151
Inventario de materia prima	105	72'158.145
Inventario de productos en proceso	106	73'963.234
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	27'454.703
Mercaderías en tránsito	109	2'078.958
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	5'795.166
Otros activos corrientes	112	2'251.197
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308'438.590
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'237.561
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	271'284.118
Vehículos	153	56'554.176
Otros activos fijos	154	7'125.442
Menos: Depreciación acumulada	155	350'227.317
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		41'973.980
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	187.965
Gastos de investig. exploración y otros	163	11'448.704
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	2'580.453
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9'056.216
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		359'468.786
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'270.408
Documentos por pagar	202	15'004.940
Provisiones sociales por pagar	203	2'433.844
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'587.772
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	13'709.389
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		40'006.353
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	159'558.124
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		159'558.124
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	8'000.000
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	1'679.676
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	68'278.197
Reexpresión monetaria	308	34'942.356

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	422'294.067
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	1'248.184
Otros ingresos no operacionales	404	1'899.375
7.- TOTAL INGRESOS		422'945.258
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	64'732.319
Compra de materias primas en el país	506	131'176.156
Compra de materias primas en el exterior	507	58'338.024
Menos: inventario final materia prima	508	72'158.145
Mano de obra directa	509	52'089.830
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	36'192.714
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	19'997.623
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	284.735
Energía, agua y teléfono	516	6'292.012
Otros gastos de fabricación	517	14'157.642
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	30'248.974
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	73'963.234
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	31'935.169
Menos: Inventario final de productos terminados	521	27'454.703
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		271'869.116
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		151'076.142
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	18'400.423
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	7'988.353
Comisiones en ventas	552	33'277.555
Gastos de publicidad	553	4'469.200
Agua, luz, teléfono y fax	554	5'616.854
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'520.271
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'930.966
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	747.806
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	46'126.262
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		138'077.690
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		12'998.452
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	930.759
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		930.759
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		12'067.693
Participación trabajadores (15%)	571	1'810.154
Impuesto renta	572	2'564.385

Reexpresión monetaria	308	34'942.356
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	37'310.926
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	7'693.154
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		159'904.309
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		359'468.786

Impuesto renta	314	2'004.309
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		7'693.154

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 8 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal
o Apoderado

[Signature]

C. I. o Pasaporte 0905917316

Nombre del Contador:
ING. GEORGINA OBANDO CONTRERAS

[Signature]

Firma
Matricula C.C.: 7937

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

Fecha de recepción: 25 ABR 1994 *[Signature]*

Funcionario Responsable Firma y Sello

