

**REPUBLICA DEL ECUADOR**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.				Número del Expediente 10982	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 509-488		
05 CALLE EDUARDO BATALLAS		06 Número 175	07 Casilla 17-03-654	08 Teléfono 507-219	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ECON. ALEXANDER AGUIAR				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo ALMEIDA & ASOCIADOS CIA. LTDA.	
Directivo 2	Administrativo 43	Producción 19	Otros 9	13 R.N.A.E.	

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	56'867.282	Ventas en el país	401	3.451'499.610
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	410'238.110	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	172'221.396
Otras cuentas por cobrar	104	51'081.812	Otros ingresos no operacionales	404	19'394.422
Inventario de materia prima	105	393'618.726	7.- TOTAL INGRESOS		3.298'672.636
Inventario de productos en proceso	106	313'214.139	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	936'890.034
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	836'389.691	Compras de productos termin. en el país	502	87'137.306
Mercaderías en tránsito	109	5'493.064	Compras de productos terminados en el exterior	503	648'236.215
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	522'830.977
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	14'454.460	Inventario inicial materia prima	505	376'362.541
Otros activos corrientes	112	451'564.277	Compra de materias primas en el país	506	138'957.475
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.532.921.561	Compra de materias primas en el exterior	507	173'190.913
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	318'950.880
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.170'158.480	Mano de obra directa	509	82'135.519
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	318'616.481	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	8'101.138
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	60'499.454
Otros activos fijos	154	96'177.736	Suministros y materiales	512	2'927.851
Menos: Depreciación acumulada	155	(174'839.355)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	4'613.635
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1.410'113.342	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'194.606
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	20'503.197
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	15'331.500
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	219'792.623
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	291'369.262
Participaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	266.474.510
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	299.417.954
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	204'683.850
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		2.070'721.906
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3.943'034.903	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.227'951.630
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	119'973.464	Sueldos y salarios	550	141'570.090
Documentos por pagar	202	464'070.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	216'705.734
Provisiones sociales por pagar	203	40'856.185	Comisiones en ventas	552	105.700.938
Obligaciones IESS e impuestos	204	66'130.316	Gastos de publicidad	553	106.261.001
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	47'580.506	Agua, luz, teléfono y fax	554	45'912.783
Otros pasivos corrientes	206	80'862.894	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'831.041
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.819'473.365	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'190.406
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	449'592.825	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	317'886.345
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	207.398.546
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1.190'456.884
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449'592.825	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		37'494.746
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	750'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	99'000.000	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	7'957.927
Reserva legal	304	3'021.860	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		7'957.927
Reserva facultativa	305	37'337.142	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		29'536.819
Otras reservas	306	9'832.310	Participación trabajadores (15%)	571	4'430.523
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	971'544.011	Impuesto renta	572	6'276.574
Reexpresión monetaria	308	(215'596.332)			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-
Otros superávits	310	-0-			-0-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 . (571+572)		18'829.722
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	18'829.722			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.673'968.713			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3.943'034.903			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ZAIDA DE MERINO 	
C. I. o Pasaporte: 170645997-9		Firma Maticula C.C.: 16.903	
Anexos presentados		Fecha de Recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	3 MAR 1994 Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO GUERRERO Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			