

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION C. LTDA.		FERMACOL	1890079381001	16.328,84

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Comercio de materiales de construcción**

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	AMBATO	PRIMERA IMPRENTA 14-57	824780		

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

2.024TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR s/. **25'590.506,01**

Período del balance

Del **1** de **Enero** de **19.89** Al **31** de **Diciembre** de **19.89**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	ROSAARIO ZANIPATIN MENA		18-0002322-6 Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	MERCEDES OLIVO ZANIPATIN		18-0083777-3 Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	HERMEL CELI HIDALGO		Primera Imprenta 14-57
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
MERCEDES OLIVO ZANIPATIN	Ecuatoriana	Primera Imprenta 14-57

Período del nombramiento: de **19.89** a **19.91**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:
No. Directivos:	PERSONAL OCUPADO	
	No. Empleados:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:		
CAZAR MIRANDA CECILIA LENI.		
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:		
Multifamiliares los Rosales Bloque Ingahurco Nacionalidad: Ecuatoriana		
Dirección y teléfono		
No. Reg. Colegio de Contadores: 6.615.		
Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
		No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **1509.**CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación Último balance (Adj. copia) SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO Recibido hoy día **27 ABR 1990**

N. DE ANEXOS:

Pam. Pela.
 Funcionario responsable
 Sello
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			686.000,00
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			4'572.205,72
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			22'300.305,00
1112 Semovientes para la venta			
1113 Semienteras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			56.783,00
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			512.484,52
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			28'127.838,24
12. ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	103.486,00	42.830,90	60.655,10
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	1'352.400,00	53.351,94	1'299.048,06
1210 Vehículos	2'152.986,00	1'729.143,04	423.842,96
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos Herramientas	3.848,00	1.539,20	2.308,80
REVALORIZACIONES			
1220 Revalorización de terrenos	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1222 Revalorización de edificios Instal.	649.140,65	152.166,55	496.974,10
1224 Revalorización de maquinaria y equipo M.E.	827.972,30	285.870,23	542.102,07
1226 Revalorización de otros activos fijos Vehic.	12'456.908,51	8'095.633,20	4'361.275,71
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1403 Otros	20.200,00	- 0 -	20.200,00
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501 Gastos de organización	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			7'205.406,80
TOTAL DEL ACTIVO			35'333.245,04

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	23'553.434,74
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	250.889,44
2110 Impuesto a la renta por pagar	428.399,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	78.025,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94'307.728,78
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	82.347,89
3202 Reservas facultativas	57.480,43
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	7'931.820,48
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	40.302,35
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	993.189,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	11'026.516,31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	35'333.245,04
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del **1** de **Enero** al **31** de **Diciembre** de 19**89**

50. VENTAS BRUTAS	113'286.595,82
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	113'286.595,82
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	13'893.899,89
5102 Compras de productos terminados en el país	109'006.610,85
5103 Compras de productos terminados en el exterior	- 0 -
5104 Menos: Inventario final	22'300.385,00
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	- 0 -
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Qrtos gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	11'874.489,88
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	2'638.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	997.905,82
5303 Comisiones a empleados y particulares	- 0 -
5304 Publicidad y propaganda	134.000,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	2'078.899,96
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1'704.332,20
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'384.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	576.557,66
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	230.137,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	- 0 -
5405 Cuentas de dudosos cobro y baja de inventarios	- 0 -
5406 Depreciación bienes, área administrativa	69.048,48
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	- 0 -
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	- 0 -
5409 Otros (Adjuntar detalle)	230.552,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'842.697,88
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	24.759,90
5602 Subsidios recibidos	- 0 -
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	- 0 -
5604 Dividendos en efectivo	- 0 -
5605 Ganancias por diferencia de cambio	5.000,00
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % o Trabaj. e Imp. a la Renta	1'872.457,57
5801 Participación de los trabajadores	250.868,64
5802 Impuesto a la Renta	428.399,00
UTILIDAD NETA	993.189,93

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **30** de

Marzo de 19**89**. *Juanito Pérez*

f.) CONTADOR

No. REG. **6.015**

f.) REPRESENTANTE LEGAL O PODERADO
He(nos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Perito
f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION C. LTDA.

C. I. I. U.
FERMACOL

No. EXPEDIENTE
16.328-84

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		9'423.054,82
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	- 0 -	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	- 0 -	
6004 Reserva legal	83.347,84	
6005 Reserva facultativa	51.460,43	
6006 Otras reservas	- 0 -	
6007 Superávit de capital	6'742.368,90	
6008 Utilidades acumuladas	539.877,65	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	- 0 -	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal	- 0 -	
6202 Reserva facultativa	- 0 -	
6203 Otras reservas	- 0 -	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	- 0 -	
6205 Utilidades acumuladas	- 0 -	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2'182.641,49
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	993.189,93	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	- 0 -	
6303 Más: Superávit de capital del período	1'189.451,56	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(580.180,00)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	580.180,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		11'025.516,31

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'141.136,35
7001 Utilidad neta del ejercicio	993.189,93	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2'147.946,42	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	- 0 -	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- 0 -	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	- 0 -	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	- 0 -	
7007 Aumento de capital social	- 0 -	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	- 0 -	
7009 Otros ajustes o aumentos	- 0 -	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	- 0 -	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- 0 -	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1'635.180,00
7201 Dividendos pagados	- 0 -	
7202 Compra de activos fijos	1'255.000,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	SUPERINTENDENCIA DE COMPRA INC. - 0 -	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	- 0 -	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	- 0 -	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	580.180,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1'305.956,35
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		3'820.109,81
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		2'514.153,46
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'305.956,38

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	20.552,00
Reservas facultativas	20.552,00
Otras reservas	- 0 -
Dividendos en efectivo	- 0 -
Amortización de pérdidas	- 0 -
Utilidades acumuladas	275.395,00
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	62.795,84
Más: Asignación del año	20.552,00
Menos: Utilización en el año	- 0 -
Saldo final	83.347,84
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	847.556,03
Más: revalorización de activos del período	5'894.812,87
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- 0 -
Saldo final	6'742.368,90

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO FERRETRIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION C. LTD	C. I. I. U. FERMACOL	No. EXPEDIENTE 16.328.84
--	-------------------------	-----------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del .1. de Enero al 31. de Diciembre de 1989.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	109'998.610,85	- o -	109'998.610,85
10.2 Maquinaria y Equipo M y E.	1'255.000,00	- o -	1'255.000,00
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	113'266.595,22	- o -	113'266.595,22
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Fijos	Ocasionales
Ecuatorianos	1	674.000,	2	690.000,				
Extranjeros								
15 o/o Participación	1	14.852,60	2	11.398,52				

27 ABR. 1990

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS