

RUC: 1890079331001

SELLO R.U.C.	FERMACOL C.LTDA.
P. IMPRENTA - 14-57	AMBATO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN C.LTDA FERMACOL C.LTDA		Nº DE EXPEDIENTE 16.328-84	
Ciudad: AMBATO	Calle: PRIMERA IMPRENTA	Número: 14-57	Teléfono: 824780
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELEFONO
Presidente	ROSARIO ZANIPATIN MENA	180002322-6	Luis A Martínez y J.B.Vela
Vicepresidente			
Gerente(s)	MERCEDES OLIVO ZANIPATIN	180083777-3	Primera Imprenta 1457
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				1101	1'277.991,55
Caja - Bancos				1102	-
Inversiones financieras temporales				1103	5'766.629,44
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1104	-
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1105	-
Inventario materia prima				1106	-
Inventario productos en proceso				1107	-
Inventario suministros y materiales				1108	23'204.292,78
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1109	-
Mercaderías en tránsito				1110	-
Menos: Provisión para baja de inventarios				1111	-
Ingresos acumulados por cobrar				1112	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1113	-
Anticipos a proveedores				1114	-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1115	4'999.249,11
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1116	-
Repuestos, herramientas y accesorios				1117	-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)					-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					35'248.162,88
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	-
Construcciones en curso				1203	-
Edificios e instalaciones		180.820,00	75.128,50	1204	105.691,50
Maquinaria y equipo		536.216,00	62.558,60	1205	473.657,40
Muebles y enseres		1'931.235,00	411.988,94	1206	1'519.246,06
Vehículos		11'791.216,00	4'737.111,87	1207	7'054.104,13
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		3.848,00	2.309,00	1208	1.539,00
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	7'995.062,67
Edificios		23'212.976,90	15'217.914,23	1222	898.099,55
Maquinaria y equipo		1'442.201,71	544.102,16	1223	2'347.689,49
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		3'369.468,31	1'021.778,82	1224	271.400,84
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	-
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	-
Inversiones financieras a largo plazo				1303	-
Otros (adjuntar anexo)				1304	-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas		22.483,00	-	1401	22'483,00
Otros (adjuntar anexo)				1402	-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución				1501	-
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	-
Otros activos no corrientes				1602	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					20'688.973,64
TOTAL DEL ACTIVO					55'937.136,52

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	20'640,856,59
Anticipo de Clientes	2102	-
Obligaciones por pagar	2103	12'022,059,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	510,541,26
Gastos por pagar	2106	-
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'093,865,39
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34'267,322,24
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	-
Obligaciones por pagar	2202	-
Préstamos de accionistas o socios	2203	-
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	-
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	-
Obligaciones emitidas	2207	-
Otros (adjuntar anexo)	2208	-
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	-
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL PASIVO		-
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	-
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	-
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	183.923,53
Reservas facultativas	3202	158.036,12
Otras reservas	3203	-
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	15'961.151,17
Otros (Adjuntar anexo)	3302	2.283,00
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1'194.621,02
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'169.799,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		21'669.814,28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		55'937.136,52

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Meraderías en consignación	4001	-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-
Avaes o garantías	4003	-
Otras obligaciones contingentes	4004	-

PERSONAL OCUPADO				
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	Empleados TECNICOS	OBREROS
				Permanentes Ocasionales
Ecuatoriana	1	1	5	
Extranjera				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	100'681.267,98		100'681.267,98
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	118'996.610,75		118'996.610,75

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	118*996.610,75
En el exterior	5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-
VENTAS NETAS		118*996.610,75
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	19*736.955,80
Compras de productos terminados en el país	5102	100*681.267,98
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-
Menos: Inventario final	5104	23*204.292,78
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	-
Compras de materias primas en el país	5202	-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-
Mano de obra directa	5205	-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-
Mano de obra indirecta	5208	-
Suministros y materiales	5209	-
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-
Impuestos a la producción y otros	5213	-
Energía, agua, teléfono	5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-
Inventario inicial de productos terminados	5218	-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-
UTILIDAD BRUTA		21*782.679,75
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	4*432.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1*870.913,49
Comisiones a empleados y particulares	5303	-
Publicidad y propaganda	5304	1*494.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	2*521.509,57
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2*339.480,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2*500.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	945.284,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	103.111,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	172.419,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	416.795,30
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1*641.860,99
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		3*345.306,40
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	-
Otros gastos financieros	5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-
Dividendos en efectivo	5604	-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	58.300,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		3*403.606,40
Participación de los trabajadores (15%)	5801	510.540,00
Impuesto a la Renta	5802	723.266,00
UTILIDAD NETA		2*169.799,44

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			13'311.997,80
MAS: -			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		2'169.799,44
Aumentos del Capital Social	6002		-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		6'185.734,04
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-
Otros	6005		2'283,00
MENOS: -			
Pérdida del ejercicio	6006		-
Disminución del Capital	6007		-
Dividendos en efectivo	6008		-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-
Otros	6010		-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			21'669.814,28

D. 7.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			5'108.104,31
Utilidad del ejercicio	7001		2'169.799,44
Mas: -			
Depreciación y Amortización	7002		2'938.304,87
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		-
Emitición de obligaciones	7006		-
Otros	7007		-
Menos: -			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			-
Dividendos	7201		-
Compra de activos fijos	7202		-
Compra de inversiones permanentes	7203		-
Disminución pasivos a largo plazo	7204		-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		-
Reducción del capital social en efectivo	7206		-
Pérdidas del ejercicio	7207		-
Otros	7208		-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			5'108'104,31
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			980.840,64
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			4'127.263,67
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			5.108.104,31

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: MERCEDES OLIVO ZANIPATIN FIRMA: <i>[Firma]</i> C.I.: 18-089377123	CONTADOR NOMBRE: CECILIA CAZAR MIRANDA FIRMA: <i>[Firma]</i> C.I.: 180075966-8 MATRICULA: 6.015
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.	
f) Comisario	f) Comisario
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día 30 de ABR. 1992 de 19 Nº de Anexos