

RUC: 1000000000001
 FERMACOL C. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

PRIMERA IMPRENTA - 14-57
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "FERMACOL" CIA. LTDA
 No. DE EXPEDIENTE: 16-328-84
 CIUDAD: AMBATO CALLE: PRIMERA IMPRENTA NUMERO: 14-57 TELEFONO: 824780
 NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ROSARIO ZANIPATIN MENA	18-00023226	Luis A. Martinez y J.B.V.
Vicepresidente			
Gerente(s)	MERCEDES OLIVO ZANIPATIN	18-00837773	Primera Imprenta 1457
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO			

 R.N.A.E.

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja - bancos	1101	43'022.921,48
	Inversiones financieras temporales	1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	10'107.217,44
	Menos: Provisión para Incobrables	1104	
	Inventario materia prima	1105	
	Inventario productos en proceso	1106	
	Inventario suministros y materiales	1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	10'536.699,36
	Mercaderías en tránsito	1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
	Anticipos a proveedores	1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	1'966.896,57
	Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	22.483,00
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		65'656.217,85
1.2	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	1201	1'855.626,48
	Mejoras en locales arrendados	1202	
	Construcciones en curso	1203	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	
	Maquinaria y equipo	1205	
	Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	4'660.898,67
	Vehículos	1207	13'474.300,18
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
	Inversiones a largo plazo	1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
	ACTIVOS DIFERIDOS		
	Gastos de organización y constitución	1321	
	Gastos de invest. exploración y otros	1322	
	Intangibles	1323	
	Otros activos diferidos	1324	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		19'990.825,33
	TOTAL DEL ACTIVO		85'647.043,18

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	49'141.805,35
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'708.064,94
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	2'613.601,72
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			53'463.472,09
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL 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	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	812.528,77
Reservas facultativas		3202	641.455,56
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	15'963.434,17
Reexpresión monetaria diferida		3302	3'218.007,89
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	3'111.586,98
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	6'436.557,80
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			32'183.571,17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			85'647.043,18

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaless o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	346'663.783,70
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	23'204.292,78
Compras de productos terminados en el país		5102	275'814.048,58
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	10'536.699,36
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			58'182.141,70
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	4'637.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	3'302.179,50
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	3'158.039,31
Otros (Adjuntar detalle)		5306	5'806.157,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	6'355.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'637.878,50
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	759.511,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	774.133,89
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	7'609.177,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			23'106.592,92
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	12'353.770,83
Otros gastos financieros		5502	43.345,06
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	641.150,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			11'387.099,61
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'708.064,94
Impuesto a la renta		5802	2'419.758,67
UTILIDAD NETA			7'259.267,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1... de ENERO al 31... de DICIEMBRE de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	275'814.048,58		
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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		346'663.783,70	
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	9			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31... de MARZO
de 19.93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: MERCEDES OLIVO ZANIPATIN Firma: <i>[Firma]</i> C.I. 18-0083777-8	CONTADOR Nombre: SUSANA LLAGUNA DE LAGOS Firma: <i>[Firma]</i> C.I. 180195377-0 Matrícula: 8929
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☒ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	<i>[Firma]</i> Superintendencia de Compañías FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Registro de Compañías Recibido hoy día de 29 ABR. 1993 de 19 No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS