

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>FERMACOL CIA. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>16-328-84</b>	
<b>FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.</b>					
01 PROVINCIA <b>TUNGURAHUA</b>	02 Cantón <b>AMBATO</b>	03 Ciudad <b>AMBATO</b>	04 Fax <b>-</b>		
05 CALLE <b>PRIMERA IMPRENTA</b>	06 Número <b>14-57</b>	07 Casilla <b>-</b>	08 Teléfono <b>824780</b>		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>MERCEDES GUADALUPE OLIVO ZANIPATIN</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		
Directivo <b>1</b> Administrativo <b>3</b> Producción <b>5</b> Otros <b>-</b>			13 R.N.A.E. <b>-</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			R.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
En Suces			En Suces		
Caja, bancos	101	12'151.697	Ventas en el país	401	438'995.631
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2'567.900	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	1'435.739	Otros ingresos no operacionales	404	3'181.988
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		442'177.619
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	16'536.699
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	32'850.800	Compras de productos termin. en el país	502	386'871.304
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	32'850.800
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49'006.136	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'168.050	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	11'261.164	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	9'459.509	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		6'969.705	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	22.483	Más: inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22.483	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		364'557.203
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		55'998.324	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		77'620.416
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	18'669.906	Sueldos y salarios	550	16'749.673
Documentos por pagar	202	1'840.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	16'296.118
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	49.950
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	971.981
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'094.964
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		20'509.906	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'731.881
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incoables y baja de inventario	557	
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	5'619.003
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	12'488.670
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		61'002.240
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		16'618.175
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Perd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizado	562	
(-) Cap. suscrito no pag. ó acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	1'518.801	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		16'618.175
Reserva facultativa	305	1'135.846	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		2'492.726
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	3'531.362
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'683.968	Impuesto renta	572	1'200.662
Reexpresión monetaria	308	8'208.234	RESERVAS		
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		
Otros superávits	310				9'393.425
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	9'548.144			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	9'393.425			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		35'488.418			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado  C. I. o Pasaporte <b>180683777-3</b>	Nombre del Contador: <b>SUSANA LLAGUNO</b>  Firma Matrícula C.C.: <b>8929</b>
Anexos presentados Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Fecha de recepción: <b>30 MAR 1994</b>  Funcionario Responsable Firma y Sello