

SELO R.O.C.A S.A.
 COMERCIAL IMPORTADORA
 3170503

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL IMPORTADORA FEMSA S. A.			No. DE EXPEDIENTE 19953-82	
CIUDAD Guaya	CALLE VELEZ	NUMERO	TELEFONO 451-436	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	MERCEDES MIRANDA MAURE	0902607381		
Vicepresidente				
Gerente(s)	FRANCISCO MIRANDA MAURE	0904309507		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	11'761.912,31
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	115'082.587,37
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(211.711,03)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	636'231.529,16
Mercaderías en tránsito			1109	16'958.342,17
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	10'527.940,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	5'384.987,25
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				795'735.587,23
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	240'870.589,30	7'243.861,87	1201	233'626.727,43
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	13'082.886,91	2'436.329,47	1205	10'646.557,44
Muebles, enseres y equipo de oficina	85'216.578,42	19'282.423,15	1206	65'934.155,27
Vehículos	61'159.069,09	8'057.843,74	1207	53'101.225,35
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	38.000,00
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	136'931.742,31	31'924.574,95	1324	105'007.167,36
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				468'353.832,85
TOTAL DEL ACTIVO				1264'089.420,08

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	203'186.810,90	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	368'300.341,60	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	50'839.960,52	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	3'778.588,76	
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		626'105.695,78	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	393'221.436,66	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFÉRIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		393'221.436,66	
TOTAL DEL PASIVO		1019'327.132,44	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	10'000.000,00	
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	5'000.000,00	
Reservas facultativas	3202	7'792.349,14	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	99'733.934,24	
Reexpresión monetaria diferida	3302	178'963.212,01	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(35'442.494,91)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(21'785.772,84)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		244'762.287,64	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1264'089.420,08	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avalés 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	507'089.249,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			507'089.249,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	376'219.294,34
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	529'948.371,78
Menos: Inventario final		5104	533'753.503,16
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			184'675.086,04
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	5'159.753,31
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	21'053.433,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	11'832.045,74
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	8'582.482,30
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	12'417.773,46
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	15'347.312,24
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	10'517.564,17
Otros (Adjuntar detalle)		5409	52'492.270,37
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			47'272.451,45
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	54'157.569,40
Otros gastos financieros		5502	16'868.784,30
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	2'478.189,41
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			(21'285.712,84)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

10.245.1

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

Del .1. de Enero..... al .31. de Diciembre..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías		529'948.371,00	529'948.371,00
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	557'089.249,00		557'089.249,00
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	1				
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: FRANCISCO MIRANDA M.</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I.: 0904309507</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: JORGE DELGADO CEDEÑO</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I.: 0900919713 Matrícula: 2199</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> <p align="right">27 MAY 1992</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello circular]</i></p> <p>Recibido y de de de 19</p> <p>Nº de anexo:</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS