



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--|------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía LA FAMILIAR S.A. | | | | Número del Expediente 2245-38 | | | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | | 02 Cantón GUAYAQUIL | | 03 Ciudad GUAYAQUIL | | 04 Fax 566510 | |
| 05 CALLE JUNIN | | 06 Número 627 | | 07 Casilla 212 | | 08 Teléfono 560102 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LOURDES PONCE DE CRAWFORD | | | | 10 Cargo GERENTE | | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. | |
| Directivo 2 | Administrativo 35 | Producción 187 | Otros 135 | | | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|----------------------|--|-----|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 390'604.309 | Ventas en el país | 401 | 5.391'407.500 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 24'574.472 | Exportaciones | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 1.501'150.042 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | | Otros ingresos no operacionales | 404 | 180'949.969 |
| Inventario de materia prima | 105 | | 7.- TOTAL INGRESOS | | 5.572'357.469 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 1.672'536.850 | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | | Compras de productos termin. en el país | 502 | |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 171'067.411 | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | | Menos: inventario final productos terminados | 504 | |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 71'375.336 | Inventario inicial materia prima | 505 | |
| Otros activos corrientes | 112 | | Compra de materias primas en el país | 506 | 2.454'724.201 |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 3.831'308.420 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 871'798.993 | Mano de obra directa | 509 | 631'416.751 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 7.631'774.796 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 658'821.658 |
| Vehículos | 153 | 518'271.282 | Mano de obra indirecta | 511 | 193'274.287 |
| Otros activos fijos | 154 | 659'187.498 | Suministros y materiales | 512 | 146'354.986 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (8.131'356.598) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | 60'511.148 |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO | | 1.549'675.971 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 613'025.489 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 134'030.795 |
| Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | | Energía, agua y teléfono | 516 | 48'961.295 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 9'115.048 | Otros gastos de fabricación | 517 | 200'368.209 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| Contribuciones en asociaciones | 164 | | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 780.105 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 2'754.761 | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 3.- TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 7'140.392 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 5.141'488.819 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 5.388'124.783 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 430'868.650 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 513'392.963 | Sueldos y salarios | 550 | 121'313.774 |
| Documentos por pagar | 202 | 46'261.833 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 107'139.896 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | Comisiones en ventas | 552 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 170'741.814 | Gastos de publicidad | 553 | 11'284.133 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad. | 205 | | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 35'299.467 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 5'124.542 |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 730'396.610 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 62'021.205 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | |
| Ctas. y detos. por pagar largo plazo | 221 | 1.903'560.000 | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 268.704 | Intereses y comisiones | 559 | 6'369.515 |
| Obligaciones emitidas | 223 | | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 170'178.314 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 518'730.846 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 1.908'828.704 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | (87'862.196) |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 140'000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | 4'058.959 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | | Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad | 562 | |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | | Otros gastos no operacionales | 563 | |
| Reserva legal | 304 | 6'046.503 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 4'058.959 |
| Reserva facultativa | 305 | 32'844.539 | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | (91'921.155) |
| Otras reservas | 306 | | Participación trabajadores (15%) | 571 | |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 2.644'008.864 | Impuesto renta | 572 | |
| Reexpresión monetaria | 308 | 17'920.718 | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | (91'921.155) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | | | | |
| Otros superávits | 310 | | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | (91'921.155) | | | |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO | | 2.748.899.469 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 5.388'124.783 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de Marzo de 1994.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado <i>LOURDES PONCE DE CRAWFORD</i> | | Nombre del Contador: SANTIAGO GOMEZ ARREAGA | |
| C. I. o Pasaporte 09-04212941 | | Firma <i>Santiago Gomez Arreaga</i> | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: | |
| Informe del Gerente | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | | |
| Informe del Comisario | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Informe de Auditoria Externa | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | Funcionario Responsable Firma y Sello | |