# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Denominación de la Compañía: FABRICACION DE CASAS "FABRICASA" CIA. LTDA. | | | Número del Expediente: 23758-78 | |
| 01 PROVINCIA: GUAYAS | 02 Cantón: GUAYAQUIL | 03 Ciudad: GUAYAQUIL | 04 Fax: 888347 | |
| 05 CALLE: AV. CIRCUNVALACION SUR | | 06 Número: 112 | 07 Casilla | 08 Teléfono: 385028 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: ING. WINSTON MATA BRUCKMANN | | | 10 Cargo: GERENTE GENERAL | |

| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | 13 R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | |
| 1 | 1 | | | | |

## A.- ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 949.929,81 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -.- |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 16'506.313,09 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | -.- |
| Inventario de materia prima | 105 | -.- |
| Inventario de productos en proceso | 106 | -.- |
| Inventario suministros y materiales | 107 | -.- |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | -.- |
| Mercaderías en tránsito | 109 | -.- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | -.- |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | -.- |
| Otros activos corrientes | 112 | -.- |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 17'456.242,90 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 465.500,00 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 11'854.906,62 |
| Vehículos | 153 | -.- |
| Otros activos fijos | 154 | -.- |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 3'828.380,48 |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 8'492.026,14 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Ctas. dctos. por cobrar a inversiones a L.P.. | 161 | -.- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -.- |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | -.- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -.- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 3'152.581,95 |
| Menos: amortización acumulada | 166 | -.- |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 3'152.581,95 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 29'100.850,99 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 15'858.781,50 |
| Documentos por pagar | 202 | -.- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'671.709,84 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 2'324.654,83 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -.- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 477.844,66 |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 21'332.990,83 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | -.- |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | -.- |
| Obligaciones emitidas | 223 | -.- |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | -.- |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | -.- |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 700.000,00 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | -.- |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | -.- |
| Reserva legal | 304 | 66.541,86 |
| Reserva facultativa | 305 | 1'062.957,86 |
| Otras reservas | 306 | -.- |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 2'183.631,26 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 1'918.294,99 |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | -.- |
| Otros superávits | 310 | -.- |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 168.351,73 |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 1'668.082,46 |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 7'767.860,16 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 29'100.850,99 |

## B.- ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | En Sucres |
|---|---|---|
| Ventas en el país | 401 | 57'699.897,00 |
| Exportaciones | 402 | -.- |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | -.- |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | -.- |
| 7.- TOTAL INGRESOS | | 57'699.897,00 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | -.- |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | -.- |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | -.- |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | -.- |
| Inventario inicial materia prima | 505 | -.- |
| Compra de materias primas en el país | 506 | -.- |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | -.- |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | -.- |
| Mano de obra directa | 509 | -.- |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | -.- |
| Mano de obra indirecta | 511 | -.- |
| Suministros y materiales | 512 | -.- |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | -.- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -.- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | -.- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -.- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | -.- |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -.- |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | -.- |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | -.- |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | -.- |
| 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | -.- |
| 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | -.- |
| **GASTOS DE ADM. Y VENTAS** | | |
| Sueldos y salarios | 550 | 11'364.857,50 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 6'547.214,22 |
| Comisiones en ventas | 552 | -.- |
| Gastos de publicidad | 553 | -.- |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | -.- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 536.971,00 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'730.363,37 |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | -.- |
| Amortizacion pérdidas por diferencial cambiario | 558 | -.- |
| Intereses y comisiones | 559 | 378.848,51 |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 34'525.072,41 |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 55'083.297,01 |
| 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 2'616.599,99 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | -.- |
| Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad | 562 | -.- |
| Otros gastos no operacionales | 563 | -.- |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | -.- |
| 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 2'616.599,99 |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | 392.489,99 |
| Impuesto renta | 572 | 556.027,44 |
| | | -.- |
| | | -.- |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13-(571+572) | | 1'668.082,46 |

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

Firma del Representante Legal o Apoderado

C. I. o Pasaporte

Nombre del Contador: WELLINGTON CARRERA B.

Firma

Matricula C.C.: 03909

| Anexos presentados | Si | No |
|---|---|---|
| Informe del Gerente | X | |
| Informe del Comisario | X | |
| Informe de Auditoria Externa | | X |

Fecha de recepción: 30 MAY 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO