

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
FANTASIAS DEL CONQUISTADOR CIA. LTDA.				26757-86	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	328852		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
LUQUE	316	3727	323275		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
GLADYS MIRANDA DE AVALOS				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
	8	48			

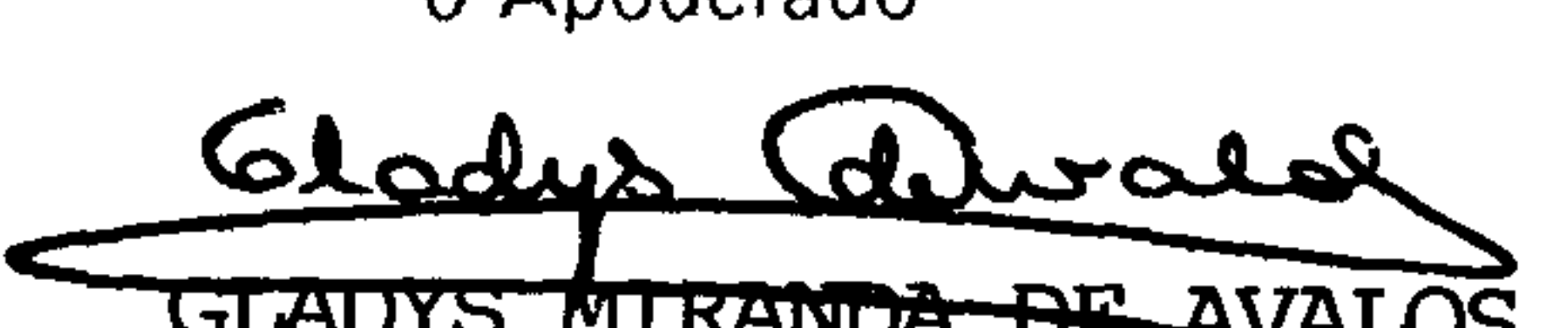
A.- ESTADO DE SITUACION

B.- ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
En Suces			En Suces		
Caja, bancos	101	26'527.510	Ventas en el país	401	605'927.878
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	22'275.649	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		605'927.878
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	308'631.081
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	330'210.520	Compras de productos termin. en el país	502	374'631.070
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	330.210.520
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	6'960.220	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		405'973.899	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	168'731.227	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	6'385.890	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	15'765.710	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	43'522.883	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		147'359.944	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. 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		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		353'051.631
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		553'333.843	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		252'876.247
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	212'540.816	Sueldos y salarios	550	112.441.182
Documentos por pagar	202	29'000.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	51'328.591
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	9'776.367	Gastos de publicidad	553	2'580.516
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	20'535.625
Otros pasivos corrientes	206	68'199.519	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'173.788
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		319'516.702	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'000.015
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	167'056.444	Intereses y comisiones	559	9'941.033
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	48'685.678
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		247'686.428
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		167'056.444	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		5'189.819
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	800.000	Pérdida en venta de activos	561	
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	45.035	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	828.305	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	778.473
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	46.763.023	Impuesto renta	572	1'102.836
Reexpresión monetaria	308	15'015.824			
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	3'308.510			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		66'760.697			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		553'333.843			

UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)			3'308.510
---------------------------------------	--	--	-----------

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de Abril de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
 GLADYS MIRANDA DE AVALOS	ALFREDO VERA L.
C. I. o Pasaporte 0902076991	Firma Matricula C.G. 17930
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	27 ABR 1994
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	

REGISTRO DE SOCIEDADES
Funcionario Responsable Firma y Sello
GUAYAQUIL