



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>FANETSA</b>				Número del Expediente <b>3338-58</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>ORELLANA</b>	06 Número <b>211</b>	07 Casilla <b>5660</b>	08 Teléfono <b>306-283</b>		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>CAROLA PLAZA DE CAÑIZARES</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo <b>1</b>	Administrativo	Producción	Otros <b>2</b>	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	2'256.548	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	373.128	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	271.000	Otros ingresos no operacionales	404	9'600.000
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>9'600.000</b>
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	1'561.246	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		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		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	45.130	Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4'507.052</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'559.087	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fabrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	10'287.694	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>23'271.393</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. 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 investg. exploración y otros	163		Mas: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Mas: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27'778.445</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
PASIVO CORRIENTE			<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		
Cuentas por pagar	201	7'866.379	GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos y salarios	550	
Provisiones sociales por pagar	203	405.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Obligaciones IESS e impuestos	204	50.718	Comisiones en ventas	552	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205		Gastos de publicidad	553	
Otros pasivos corrientes	206	3'626.670	Agua, luz, teléfono y fax	554	
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11'948.767</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	335.756
PASIVO LARGO PLAZO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'369.006
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Obligaciones emitidas	223		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	224		Otros gastos de administración y ventas	560	9'180.501
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>11'885.263</b>
PATRIMONIO NETO			<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		
Capital suscrito o asignado	301	1'400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	2'840.000	Pérdida en venta de activos	561	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad.	562	
Reserva legal	304	15.370	Otros gastos no operacionales	563	
Reserva facultativa	305	46.076	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Otras reservas	306		<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp-Res (11-12)</b>		
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	14'259.700	Participación trabajadores (15%)	571	
Reexpresión monetaria	308	( 446.205)	Impuesto renta	572	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>( 2'285.263)</b>
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	( 2'285.263)			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>15'829.678</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>27'778.445</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de ENERO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado  C. I. o Pasaporte 09-00936311	Nombre del Contador: ING. GLORIA PROAÑO V. Firma Matricula C.C. 8987
Anexos presentados Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa	Fecha de recepción:  Comisario Responsable Firma y Sello