REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

104

Denominación de la Compañía			Número del Expediente
FERCONLISIN S.A.			40511-84
01 PROVINCIA: Guayas	02 Cantón: Guayaquil	03 Ciudad: Guayaquil	04 Fax
05 CALLE: Km 5½ Vía a Daule		06 Número: s/n	07 Casilla: 5124 / 08 Teléfono: 252066
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: Ing. Emilio Ginatta Higgins			10 Cargo: Gerente

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
2	1				

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	751'[illegible]785
Inversiones financieras temporales	102	5'210,000
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	15'[illegible]500
Otras cuentas por cobrar	104	12'[illegible]864
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Inveni. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	47'[illegible]098
Otros activos corrientes	112	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		34'174'220
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2.944'[illegible]338
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	(1.211'[illegible]287)
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		1.733,051
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e 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	
Menos: amortización acumulada	166	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		35'907'271
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'241'[illegible]558
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1,898'[illegible]758
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'140'[illegible]316
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Prestamos de accionistas o casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2,000,000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	11'721'[illegible]886
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	12'768
Reserva facultativa	305	85'098
Otras reservas	306	12'768
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	44'[illegible]12'527
Recuperación monetaria	308	(30'[illegible]349,000)
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	(32'[illegible]092)
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		27'760'[illegible]955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		35'907'[illegible]271

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	648'[illegible]885
7.- TOTAL INGRESOS		648'[illegible]885
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	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	610'793
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		610'793
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o 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)		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(32'092)

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

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: Ing. Betsy Arriaga V.
C. I. o Pasaporte	Firma / Matrícula C.C.: 6338

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	x	
Informe del Comisario	x	
Informe de Auditoría Externa		x

Fecha de recepción: 02 MAY 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello