

SELLO R.U.C

Registro Unico de Contribuyentes

0990652570001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FINAMERICA S. A.		Nº. DE EXPEDIENTE 41-006-83	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Pedro Carbo	NUMERO: 505	TELEFONO: 284559
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Lcdo. Gustavo Soriano U.	09-00171992	Pedro Carbo 505 322780
Vicepresidente	Srta. Patricia Viteri C.	17-04186871	Inglaterra 1247 237026
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Cecilia Mosquera Arce	09-02057504	Noguchi y Franco Dávila
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	95*698.059,44
Inversiones financieras temporales		1102	140*000.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	97*714.878,13
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	339.420,65
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar Impto. Renta retenido en la fuente		1111	26*706.549,85
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	698.139,53
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	8*603.212,54
Repuestos, herramientas y accesorios -Publicidad		1116	7*245.882,11
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	34*438.395,22
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			410*764.690,17
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
	338*488.381,09		338*488.381,09
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso	38*202.400,00		38*202.400,00
Edificios e instalaciones	29*288.035,59	2*425.424,65	26*862.610,94
Maquinaria y equipo	3*374.161,89	2*632.723,88	741.438,01
Muebles y enseres	62*905.818,87	15*169.026,69	47*736.792,18
Vehículos	2770*575.243,64	1100*441.742,21	1670*133.501,43
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Letreros	14*050.438,61	4*474.143,40	9*576.295,21
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221
Edificios Vehículos	1158*473.550,29	890*099.149,38	268*374.400,91
Maquinaria y equipo	1*631.124,34	684.953,43	946.170,91
Otros activos fijos (adjuntar anexo) M. y E. Letre	41*583.025,05	21*220.296,07	20*362.728,98
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2.421*424.719,66
TOTAL DEL ACTIVO			2.832*189.409,83



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	324*164.249,23
Anticipo de Clientes		2102	1*493.330,93
Obligaciones por pagar		2103	35*000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	366*615.586,04
Impuestos y Leyes Sociales		2107	46*245.899,62
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	4*175.250,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			.777*694.315,82
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	171*286.876,19
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	990*000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	182*000.000,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1343*286.876,19
TOTAL PASIVO			2120*981.192,01
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10*000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	7*631.836,03
Reservas facultativas		3202	30*023.256,85
Otras reservas		3203	7*631.836,03
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	570*660.262,11
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	85*261.026,80
TOTAL PATRIMONIO NETO			711*208.217,82
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.832*189.409,83

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	36	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.293*042.880	-	1.293*042.880
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	148*656.644	-	148*656.644

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.862.844.045,40
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			1.862.844.045,40
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	24.616.543,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	515.628.295,02
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	130.440.305,07
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	516.587.588,18
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			675.571.314,13
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	6.515.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	73.817.630,08
Publicidad y propaganda		5304	375.470.181,87
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	2.463.039,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	5.581.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	19.234.421,93
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	5.476.298,44
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	6.813.606,60
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	10.378.098,37
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	6.610,08
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	45.046.747,11
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			124.868.680,65
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	7.931.089,27
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	(19.081.981,69)
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	169.741,87
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	50.538.404,40
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			85.261.026,80
Participación de los trabajadores (15%)		5801	12.789.154,02
Impuesto a la Renta		5802	18.117.968,19
UTILIDAD NETA			54.353.904,59

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			462*235.490,26
MÁS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	85*261.026,80
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	187*056.884,72
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo <i>Imppto. Renta/90</i>		6008	13*701.045,92
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	9*644.138,03
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			711*208.217,82

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	85*261.026,80
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	526*013.003,47
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	148*656.644,00
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	990*000.000,00
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	1293*042.880,00
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	960*424.000,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo <i>Imppto. Renta/90</i>		7206	13*701.045,92
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	2*624.882,29
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(519*862.133,94)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(366*929.625,65)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			152*932.508,29
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(519*862.133,94)

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: Patricia Viteri C.
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 17-04186871

CONTADOR
 NOMBRE: Eco. Eugenia Montes M.
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 09-07931541 MATRICULA: 10796

He (nos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Cecilia Mosquera Acevedo
 Ing. Cecilia Mosquera A.
 Comisario

.....
 Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS