

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>FUNAPEME S. A.</b>		Nº. DE EXPEDIENTE <b>41115-83</b>	
CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE: <b>9 de Octubre</b>	NUMERO: <b>2009</b>	TELEFONO: <b>288090</b>

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>Manuel Juan Ortega C.</b>	<b>1702027826</b>	<b>Los Lagos</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>John Oliver Palacios Palacios</b>	<b>0903497105</b>	<b>García Moreno y 9 de Octubre</b>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<b>Ing. Com. Bertha Jara Avellán</b>	<b>1705231593</b>	<b>Cdla. Los Esteros</b>
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja e Bancos			1101	20.081,49
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
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			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	2'500.000,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	2'971.172,00
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>5'491.253,49</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	1'622.600,00	113.905,00	1204	1'508.695,00
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres			1206	
Vehículos	5'885.003,00	1'177.000,00	1207	4'708.003,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios	1'721.650,00	53.307,00	1222	1'668.343,00
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	2'754.180,00	550.836,00	1224	2'203.344,00
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	10.000,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>10'098.385,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>15'589.638,49</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	---0---
Anticipo de Clientes		2102	21'022.121,38
Obligaciones por pagar		2103	---0---
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	---0---
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	---0---
Gastos por pagar		2106	---0---
Impuestos y Leyes Sociales		2107	328.189,12
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	---0---
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	---0---
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	---0---
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	1'129.687,26
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>22'479.997,76</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>---0---</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	---0---
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	(1'125.000,00)
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	---0---
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	28.689,24
Reservas facultativas		3202	157.131,03
Otras reservas		3203	3'216.187,00
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	655.500,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(12'357.087,44)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	534.220,90
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>(6'890.359,27)</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>15'589.638,49</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	---0---
Liquidación de depósitos industriales		4002	---0---
Avales o garantías		4003	---0---
Otras obligaciones contingentes		4004	---0---

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	---0---
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			---0---
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	---0---
Compras de productos terminados en el país		5102	---0---
Compras de productos terminados en el exterior		5103	---0---
Menos: Inventario final		5104	---0---
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	---0---
Compras de materias primas en el país		5202	---0---
Compras de materias primas en el exterior		5203	---0---
Menos: Inventario final de materias primas		5204	---0---
Mano de obra directa		5205	---0---
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	---0---
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	---0---
Mano de obra indirecta		5208	---0---
Suministros y materiales		5209	---0---
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	---0---
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	---0---
Mantenimiento y reparaciones		5212	---0---
Impuestos a la producción y otros		5213	---0---
Energía, agua, teléfono		5214	---0---
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	---0---
Inventario inicial de productos en proceso		5216	---0---
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	---0---
Inventario Inicial de productos terminados		5218	---0---
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	---0---
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			---0---
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	---0---
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	---0---
Comisiones a empleados y particulares		5303	---0---
Publicidad y propaganda		5304	---0---
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	---0---
Otros (Adjuntar anexo)		5306	---0---
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	1'461.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	1'833.811,53
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	237.173,98
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	---0---
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'290.905,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	---0---
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	---0---
Otros (Adjuntar anexo)		5409	38'812.051,50
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			43'634.942,01
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	997.425,75
Otros gastos financieros		5502	83.938,30
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	45'450.000,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			733.693,94
Participación de los trabajadores (15%)		5801	82.540,57
Impuesto a la Renta		5802	116.932,47
<b>UTILIDAD NETA</b>			534.220,90

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
		200.000,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	1'500.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	250.000,00
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1'450.000,00</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'550.000,00
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	50.000,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	1'500.000,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		250.000,00
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	250.000,00
Otros	7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>1'300.000,00</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>1'050.000,00</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>(250.000,00)</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>1'300.000,00</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 1992.

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

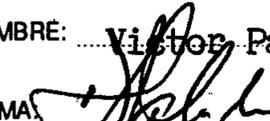
NOMBRE: FUNAPEME S.A.  
JOHN PALACIOS PALACIOS

FIRMA: 

C.I. 0903497105 FIRMA AUTORIZADA

**CONTADOR**

NOMBRE: Victor Paladines Parrales

FIRMA: 

C.I. 0901882605 MATRICULA: 02623

He (mos) 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.



f) Comisario

f) 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