

SELLO RUC Contribuyente
990669856001
FUNAPEME S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19.92....

RAZÓN SOCIAL G U A Y A Q U I L		FUNAPEME S. A.		No. DE EXPEDIENTE 41115-83	
CIUDAD Guayaquil		CALLE 9 de Octubre		NUMERO 2009	TELEFONO 452090
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	Manuel Juan Ortega C.	1702097526	9 de Octubre 1911 / 286170		
Vicepresidente					
Gerente(s)	John Palacios Palacios	0903497105	Garcia Moreno 809-A / 286083		
Apoderado(s)					
COMISARIOS					
Principal	Bertha Jara Avellán	1705231593	Cda. Los Esteros / 435314		
Suplente					
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	1'103.044,03
Inversiones financieras temporales		1102	----
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	----
Menos: Provisión para Incobrables		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	----
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	----
Anticipos a proveedores		1112	----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	----
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	----
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	13'861.172,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			14'964.216,03
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	5'481.226,00	548.121,00	1201 4'933.105,00
Mejoras en locales arrendados			1202 ----
Construcciones en curso			1203 ----
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204 ----
Maquinaria y equipo			1205 ----
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206 ----
Vehículos	14'159.621,00	5'663.848,00	1207 8'495.773,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208 ----
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 ----
Inversiones a largo plazo			1302 ----
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 10.000,00
ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321 ----
Gastos de invest. exploración y otros			1322 ----
Intangibles			1323 ----
Otros activos diferidos			1324 ----
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			13'438.878,00
TOTAL DEL ACTIVO			28'403.094,03

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	----
Anticipos de clientes		2102	25'517.677,38
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	----
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	321.718,59
Gastos por pagar		2106	1'815.818,26
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	---
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	---
Préstamos de la casa matriz		2110	---
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	237.689,34
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			----
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			----
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	----
Préstamos de accionistas o socios		2203	----
Préstamos de la casa matriz		2204	----
Obligaciones emitidas		2205	----
Otros (Adjuntar detalle)		2206	----
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	----
Otros (Adjuntar detalle)		2302	----
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			----
TOTAL DEL PASIVO			27'892.903,57
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	----
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	----
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	----
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	----
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	28.689,24
Reservas facultativas		3202	157.131,03
Otras reservas		3203	----
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	3'871.687,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	5'235.542,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	----
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	----
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(11'822.866,54)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'040.007,73
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			510.190,46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			28'403.094,03

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	----
En el exterior		5002	----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	----
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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	----
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	----
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	----
Mano de obra indirecta		5208	----
Suministros y materiales		5209	----
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	----
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	----
Mantenimiento y reparaciones		5212	----
Impuestos a la producción y otros		5213	----
Energía, agua, teléfono		5214	----
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		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			
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	----
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	----
Comisiones a empleados y particulares		5303	----
Publicidad y propaganda		5304	----
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	----
Otros (Adjuntar detalle)		5306	----
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	2'804.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'858.633,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	----
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	137.174,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	----
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'895.049,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	----
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	----
Otros (Adjuntar detalle)		5409	60'876.803,46
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(68'571.659,46)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	----
Otros gastos financieros		5502	----
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	----
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	----
Ganancia en venta de activos fijos		5603	----
Dividendos en efectivo		5604	----
Ganancias por diferencia de cambio		5605	----
Otros (Adjuntar detalle)		5606	70'000.000,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	----
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	----
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	----
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1'428.340,54
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	160.689,44
Impuesto a la renta		5802	227.643,37
UTILIDAD NETA			1'040.007,73

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del...1º... de.....Enero..... al 31... de.....Diciembre..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	----	----	----
10.0 Materia prima	----	----	----
10.1 Mercaderías	----	----	----
10.2 Maquinaria y equipo	----	----	----
10.3 Donaciones realizadas	----	----	----
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	----	----	----
20.0 Patentes y marcas	----	----	----
20.1 Asistencia técnica	----	----	----
20.2 Otros	----	----	----
30 VENTAS	----	----	----
30.0 Materias primas	----	----	----
30.1 Productos terminados	----	----	----
30.2 Donaciones recibidas	----	----	----
40 COBROS POR TECNOLOGIA	----	----	----
40.1 Patentes y marcas	----	----	----
40.2 Asistencia técnica	----	----	----
40.3 Otros	----	----	----

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

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>John A. Palacios Palacios</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0903497105</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Victor Paladines Parrales</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0901882605</u> Matrícula: <u>2623</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"></p> <p>Hecho en de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

28 MAY 1993