



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 19 94**

Registro Único de Contribuyentes  
 09 209001

|   |                               |                               |                   |  |  |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>HABITACIONES FUNCIONALES S.A. (HAFUNSA S.A.)</b>    |                               |                               |                   | Número del Expediente<br><b>42671-84</b> |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>   | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b> | 04 Fax            |  |  |
| 05 CALLE<br><b>GARCIA AVILES</b>  |                               | 06 Número<br><b>513</b>       | 07 Casilla        | 08 Teléfono                              |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>EVARISTO ALPRECHT DEL ALCAZAR</b> |                               |                               |                   | 10 Cargo<br><b>GERENTE</b>               |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado   |                               |                               |                   | 12 Auditor Externo                       |  |
| Directivo<br><b>1</b>   | Administrativo<br><b>1</b>    | Producción                    | Otros<br><b>2</b> | 13 R.N.A.E.                              |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                       | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |                   |
|--|-----|-----------------------|---|-----|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces              | INGRESOS  |     | En Suces          |
| Caja, bancos                                       | 101 | <b>14.373.303</b>     | Ventas en el país                                     | 401 | <b>16.750.000</b> |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |                       | Exportaciones   | 402 |                   |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 |                       | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 |                   |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 |                       | Otros ingresos no operacionales                       | 404 |                   |
| Inventario de materia prima                        | 105 |                       | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                             |     | <b>16.750.000</b> |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |                       | COSTO DE VENTAS                                       |     |                   |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |                       | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)       | 501 |                   |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 |                       | Compras de productos termin. en el país               | 502 |                   |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 |                       | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 |                   |
| Depositos, 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 |                       | Compra de materias primas en el país                  | 506 |                   |
| <b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>14.373.303</b>     | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |                   |
| ACTIVO FIJO  |     |                       | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |                   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | <b>154.718.250</b>    | Mano de obra directa                                  | 509 |                   |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 |                       | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 |                   |
| Vehículos  | 153 |                       | Mano de obra indirecta                                | 511 |                   |
| Otros activos fijos                                | 154 |                       | Suministros y materiales                              | 512 |                   |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | <b>( 41.964.754 )</b> | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |                   |
| <b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>                        |     | <b>112.753.496</b>    | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 |                   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |                       | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 |                   |
| Ctas. dctos. 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 investig. exploración y otros            | 163 |                       | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |                   |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 |                       | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 |                   |
| Otros activos no corrientes                        | 165 |                       | Más: 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>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                      |     |                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>127.126.799</b>    | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                       |     |                   |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |                       | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |                   |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | <b>122.570</b>        | Sueldos y salarios                                    | 550 | <b>2.876.956</b>  |
| Documentos por pagar                               | 202 |                       | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | <b>2.211.982</b>  |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 |                       | Comisiones en ventas                                  | 552 |                   |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | <b>41.125</b>         | Gastos de publicidad                                  | 553 |                   |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |                       | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | <b>1.866.058</b>  |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 |                       | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | <b>2.197.265</b>  |
| <b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>163.695</b>        | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | <b>5.616.433</b>  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |                       | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 |                   |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 |                       | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 |                   |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 |                       | Intereses y comisiones                                | 559 |                   |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |                       | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | <b>1.629.049</b>  |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |                       | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                |     | <b>16.397.743</b> |
| <b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |     |                       | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>          |     | <b>352.257</b>    |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |                       | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |                   |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | <b>8.000.000</b>      | Pérdida en venta de activos                           | 561 |                   |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 |                       | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 |                   |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 |                       | Otros gastos no operacionales                         | 563 |                   |
| Reserva legal                                      | 304 | <b>58.600</b>         | <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                   |     |                   |
| Reserva facultativa                                | 305 | <b>646.424</b>        | <b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>    |     | <b>352.257</b>    |
| Otras reservas                                     | 306 | <b>58.265.259</b>     | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | <b>52.838</b>     |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | <b>54.814.159</b>     | Impuesto renta  | 572 | <b>74.855</b>     |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | <b>4.954.098</b>      |   |     |                   |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |                       | <b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>          |     | <b>224.564</b>    |
| Otros superávits                                   | 310 |                       |   |     |                   |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |                       |   |     |                   |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | <b>224.564</b>        |   |     |                   |
| <b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                    |     | <b>126.963.104</b>    |   |     |                   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>127.126.799</b>    |   |     |                   |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **21 de Junio** de 19**94**.

|   |    |   |  |
|---|----|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br> |    | Nombre del Contador: <b>Julio C. Marmol</b> |  |
| C. I. o Pasaporte <b>0900754385</b>           |    | Firma<br>Matricula C.C.: <b>2270</b>        |  |
| Anexos presentados                            |    | Fecha de recepción:                         |  |
| Informe del Gerente                           | Si | No  |  |
| Informe del Comisario                         |    |   |  |
| Informe de Auditoría Externa                  |    |   |  |

**20 SEP 1994**

Contador Responsable Firma y Sello