

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

43110-85
AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MAFARME S.A.		SIGLAS:	R. U. C. 0990786401001	No. DE EXPEDIENTE: 43110-85
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	AV. C.J.AROSEMENA Km. 2.5	203088	9982
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: NOVIEMBRE/ 29/2.035				
Período del balance Del ... 1. de ... ENERO de 19...87. Al ... 31 de DICIEMBRE de 19...87				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	ESTRADA ULLOA RAUL	090436336	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ANGELA SOLIS DE HUAYCO	ANDRES MARIN # 225	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) : ESTRADA ULLOA RAUL	Nacionalidad: ECUATORIANO
Período de vigencia designación: de 19 . 87 . a 19 . 92	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR			
REPRESENTANTE(S)		Nacionalidad:	
Nombre(s):		Visa:	
Categoría:			

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	LAURO MORAN AVELINO
BRASIL # 2.619	Nacionalidad: ECUATORIANO
Dirección y teléfono	No. Reg. C. No. de Compañías: 17.167
Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre o Razón Social	Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES			
La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:	Período vigencia:	
AFILIADA A LA CAMARA DE:			
CREDITOS CON LA C. F. N. :	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Emite obligaciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Recibido hoy día: _____ de _____ de 19 _____	Funcionario responsable
--	-------------------------

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		120.000=
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			120.000=
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	29.715.400=	27.561.624=
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	12.335.671=	10.715.134=
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			38.276.758=
TOTAL DEL ACTIVO			38.396.758=

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101	Proveedores en moneda nacional
2102	Proveedores en moneda extranjera
2103	Anticipos de clientes
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía
2110	Impuesto a la renta por pagar
2111	Provisiones para prestaciones sociales
2112	Intereses vencidos y no pagados
2113	Impuestos retenidos por pagar
2114	Aportes al IESS por pagar
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera
2117	Parte corriente créditos de estabilización
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios
2121	Salos pendientes, con la casa matriz
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera
2203	Préstamos de accionistas o socios
2204	Créditos de estabilización
2205	Comisión de riesgo cambiario
2206	Salos pendientes con la casa matriz
2207	Impuestos diferidos por pagar
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura
2210	Obligaciones emitidas
2211	Menos: Obligaciones no colocadas
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal
2213	Otros (Adj. detalle) PRESTAMOS DE CIAS. RELACIONADAS
23. PASIVO DIFERIDO	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas
2303	Otros (Adjuntar detalle)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras
3103	Menos: Capital suscrito no pagado
3104	Menos: Acciones propias adquiridas
32. RESERVAS	
3201	Reserva legal
3202	Reservas facultativas
3203	Otras reservas
33. SUPERAVIT	
3301	Revalorización de terrenos
3302	Revalorización de otros activos fijos
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit
34. RESULTADOS	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	

1.500.000=

25.684.850=

27.184.850=

500.000=

10.715.134=

(3.026=)

11.212.108=

38.396.958=

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avaes o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... de ENERO al ...31... de DICIEMBRE de 19 ...87.

50. VENTAS BRUTAS						
5001	En el país					6.150.000=
5002	En el exterior					6.150.000=
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas					
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos					
VENTAS NETAS						6.150.000=
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)						
5101	Inventario inicial					
5102	Compras de productos terminados en el país					
5103	Compras de productos terminados en el exterior					
5104	Menos: Inventario final					
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)						
5201	Inventario inicial de materias primas					
5202	Compras de materias primas en el país					
5203	Compras de materias primas en el exterior					
5204	Menos: Inventario final de materias primas					
5205	Mano de obra directa					
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica					2.153.776=
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica					
5208	Mano de obra indirecta					
5209	Suministros y materiales					
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica					
5211	Aportes IESS y beneficios sociales					
5212	Mantenimiento y reparaciones					
5213	Impuestos a la producción y otros					
5214	Energía, agua, teléfono					
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)					
5216	Inventario inicial de productos en proceso					
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso					
5218	Inventario inicial de productos terminados					
5219	Menos: Inventario final de productos terminados					
UTILIDAD BRUTA						3.996.224=
53. GASTOS DE VENTAS						
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos					
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores					
5303	Comisiones a empleados y particulares					
5304	Publicidad y propaganda					
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas					
5306	Otros (Adjuntar detalle)					
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS						
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo					
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores					
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos					
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos					(20.293=)
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios					
5406	Depreciación bienes, área administrativa					
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)					
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario					
5409	Otros (Adjuntar detalle)					(113.953=)
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION						3.861.978=
55. GASTOS FINANCIEROS						
5501	Intereses y comisiones					(3.865.004=)
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario					
5503	Otros gastos financieros					
56. INGRESOS NO OPERACIONALES						
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo					
5602	Subsidios recibidos					
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo					
5604	Dividendos en efectivo					
5605	Ganancias por diferencia de cambio					
5606	Otros (Adjuntar detalle)					
57. GASTOS NO OPERACIONALES						
5701	Pérdidas en ventas de activos					
5702	Pérdidas por diferencia de cambio					
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)					
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja e Imp. Renta						(3.026=)
5801	Participación de los trabajadores					
5802	Impuesto a la renta					
UTILIDAD NETA						

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 8 . . . de . ABRIL . . .
 de 19 88

El Gerente Walter Colodac

El Contador... *[Signature]* No. Reg. 17,167

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

EL COMISARIO

SECRETARIO	SECRETARIO	SECRETARIO
------------	------------	------------

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.U. 099078646100	No. EXPEDIENTE 2676
---	------------------------	------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		500.000=
6001 Capital	500.000=	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		10.712.108=
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(3.026=)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	10.715.134=	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		11.212.108=

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		29.343.676=
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2.153.776=	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	27.184.650=	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	5.250=	
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		(22.328.026=)
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	22.325.000=	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	3.026=	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		7.015.650=
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.120.000=	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6.895.650=	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		7.015.650=

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período	10.715.134=	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

