

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

Denominación de la compañía según su estatuto: FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE S.A.			Siglas:	R.U.C.	AÑO:	No. Expediente:
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Vía Daule Km. 15 1/2	529026	72		4835-69
SUCURSALES						

Período del Balance:

De: 18 de enero de 1980; Al: 31 de diciembre de 1980.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	TIPO PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Francisco Alarcón F.S.	17-01979435	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Luis Argando Rome	Letamendi #2227	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DEL (OS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

Nacionalidad:

Nombre (s) Louis R. Hanna Musse Ecuatoriano  
Cargo(s) Gerente General

Período: 2 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

**COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

**REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR**

Nombre (s)	Nacionalidad
Apellido (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica:	
Marcelo Vasquez Brito	Ecuatoriano
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION:

8 DIC. 1983

Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Nombre o denominación

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por: LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No.: \_\_\_\_\_

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Foljas útiles. CERTIFICO. \_\_\_\_\_

EL SECRETARIO  
**PEDRO AGUINZA MOLINA**  
REGISTRARIO DE SOCIEDADES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1980

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		343.763,09
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		19'042.773,58
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		4'120.000,00
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		1'088.648,08
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24'595.184,75	
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	909.684,21
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	Deprec. acumulada	
1203	Construcciones en curso		909.684,21
1204	Edificios e Instalaciones	1'335.094,36	
1206	Maquinaria y equipo	2'529.831,08	1'335.094,36
1208	Muebles y enseres		2'529.831,08
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)	524.296,81	524.296,81
1220	Revalorización de terrenos	Valor de Revalorización	
1222	Revalorización de edificios	Deprec. acumulada	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	
1403	Otros (adjuntar detalle)	Amort. acumulada	
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	41.134,16	43.190,88
1505	Pagos anticipados a largo plazo	1'023.688,30	( 2.056,72 )
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		1'023.688,30
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO		30'915.722,79	

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sucre)

PERIODO: DE 1 de Enero a 31 de Diciembre de 1980

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES</b>			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas	NO OPERO		
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños Industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	NO. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS				TOTAL	
	DIRECTIVOS		TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS			
	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional
10.00 Ecuador										
20.00 Países del Área Andina										
30.00 Resto de Países de ALALC										
40.00 Otros países										

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Aportes patronales al IESS			
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Espacio			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
<b>TOTAL</b>			

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI  NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. \_\_\_\_\_

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION

RACIONALIZACION

REPOSICION

8 DIC. 1983

<b>2. PÁSIVO</b>						
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>						
2101 Proveedores en el país					3'424.064,82	
2102 Proveedores en el exterior					21'919.111,04	
2103 Anticipos de clientes						
2104 Bancos privados moneda nacional						
2105 Bancos privados moneda extranjera						
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional						
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera						
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional						
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera						
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios						
2111 15o/o para trabajadores					22.970,00	
2112 Impuesto a la Renta por pagar					235.610,42	
2113 Sueldos acumulados por pagar						
2114 Intereses acumulados por pagar						
2115 Impuestos retenidos por pagar						
2116 Seguro Social por pagar						
2117 Acreedores diversos						
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					25'601.756,28	
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>						
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)						
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios					1'051.886,03	
2203 Impuestos diferidos por pagar						
2204 Previsión para indemnizaciones						
2205 Préstamos de accionistas o socios						
2206 Depósitos por cuentas en participación						
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura						
2208 Préstamos de la casa matriz						
2209 Préstamos de compañías relacionadas						
2210 Arrendamiento financiero por pagar						
2211 Otros (adjuntar detalle)						
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>						
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos						
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas						
2303 Cobros anticipados a más de un año						
2304 Otros (adjuntar detalle)						
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>					1'051.886,03	
<b>TOTAL PASIVO</b>						
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>						
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>						
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales					8'000.000,00	
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras						
3103 Menos: Acciones propias readquiridas						
3104 Menos: Capital suscrito no pagado						
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>						
3201 Revalorización de terrenos						
3202 Revalorización de otros activos fijos						
3203 Donaciones y subsidios recibidos						
3204 Otros (adjuntar detalle)						
<b>33. RESERVAS</b>						
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)						
3302 Reserva estatutaria						
3303 Reserva facultativa						
<b>34. RESULTADOS</b>						
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores					3'737.919,52	
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>					4'262.080,48	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>					30'915.722,79	
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>						
<b>40. DEUDORAS</b>						
4001 Avales otorgados					4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4002 Mercaderías en consignación					4102 Consignaciones recibidas	
4003 Documentos al cobro					4103 Cobro de documentos	
4004 Otras garantías					4104 Responsabilidades por otras garantías	
<b>60. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO</b>						
<b>Conceptos</b>	<b>Capital</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>Res. Facultat.</b>	<b>Suaviz. de Cap.</b>	<b>Util. no Distrib.</b>	<b>TOTAL</b>
6001 Saldos iniciales del año						
6002 Asignaciones Res. legal						
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año						
6009 Otros						
<b>SALDOS FIN DE AÑO</b>						

## ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ..... de ..... al ..... de ..... de 198 .....

## 50. VENTAS BRUTAS

5001 En el país

5002 En el exterior

5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas

5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos

## VENTAS NETAS

## 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)

5101 Inventario inicial

5102 Compras

5103 Inventario final (menos)

## 52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)

5201 Materias primas

5202 Inventario inicial

5203 Más: Compras

5204 Menos: Inventario final

5205 Mano de obra directa

5206 Gastos de fabricación

5207 Depreciación maquinaria y equipos

5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica

5209 Mano de obra indirecta

5210 Suministros y Materiales

5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica

5212 Aportes IESS y beneficios sociales

5213 Mantenimiento y reparaciones

5214 Impuestos a la producción y otros

5215 Fuerza motriz, agua, teléfono

5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)

5217 Inventario inicial de productos en proceso

5218 Menos: Inventario final de productos en proceso

5219 Inventario inicial de productos terminados

5220 Menos: Inventario final de productos terminados

5221 Otros costos de ventas

## UTILIDAD BRUTA

## 53. GASTOS DE VENTAS

5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)

5302 Comisiones a empleados y particulares

5303 Publicidad y propaganda

5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas

5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)

5306 Otros

## 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)

5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)

5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)

5404 Amortización de intangibles y diferidos

5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)

5406 Contribución Superintendencia de Compañías

5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo

5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios

5409 Otros

## UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION

## 55. GASTOS FINANCIEROS

5501 Intereses, comisiones

5502 Otros gastos financieros

## UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO

## 56. INGRESOS NO OPERACIONALES

5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)

5602 Certificados de abono tributario (CATS)

5603 Venta de activos fijos

5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo

5605 Ganancias en cambios

5606 Otros

## 57. GASTOS NO OPERACIONALES

5701 Pérdida en venta de activos

5702 Pérdida en cambios

5703 Otros gastos (adjuntar detalle)

## UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:

15o/o para trabajadores

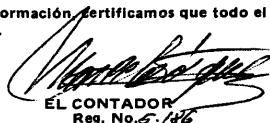
Impuesto a la Renta

5801 UTILIDAD NETA

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.



EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR  
Reg. No. 6.186

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario