

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUATORIANA DE MARMOLES S. A.

Nº. DE EXPEDIENTE

5556-74

CIUDAD:

QUIT.

CALLE:

AV. KENNEDY CTR. C. OLIMPICO

NUMERO:

L. 36

TELEFONO:

285182

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ROSA CHIOCCA DE LAMINCIA	09-00228438	URDESA CENTRAL 398106
Vicepresidente			
Gerente (s)	SALVATORE LAMINCIA PENCO	09-04265279	URDESA CENTRAL 398106
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. ROBERTO ALAPCON CONTRERAS	09-01349779	CORDOVA Y JUNIN 562001
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	45.214,17
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	14'904.782,28
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	404.441,79
Inventario materia prima				1105	37'929.513,39
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	159'547.558,58
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	56'024.799,00
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	1'088.148,55
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	1'112.269,93
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	3'513.089,82
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					160'710.335,93
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		816.800,00		1201	816.800,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		55'605.957,13	27'102.239,66	1204	28'503.717,47
Maquinaria y equipo		158'798.558,56	152'648.724,49	1205	6'149.834,07
Muebles y enseres		8'636.309,85	5'570.527,46	1206	3'065.782,39
Vehículos		3'148.078,07	2'777.078,71	1207	370.999,36
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		307.193,68	193.831,71	1501	113.361,91
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados					
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					39'020.495,20
TOTAL DEL ACTIVO					199'730.831,13

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	16'857.784,26
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	33'358.148,32
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	338.641,36
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5'338.032,16
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			55'892.606,10
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	49'982.044,05
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	40'566.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			90'548.044,05
TOTAL PASIVO			146'440.650,15
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	700.804,53
Reservas facultativas		3202	6'397.221,50
Otras reservas	RESERVAS POR REVALORIZACION PATRIMONIAL	3203	9'959.515,34
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	32'793.413,79
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'439.225,82
TOTAL PATRIMONIO NETO			53'290.180,98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			199'730.831,13

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		2		18	
Extranjera		1			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	58'372.905,00		58'372.905,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	183'165.007,00		183'165.007,00

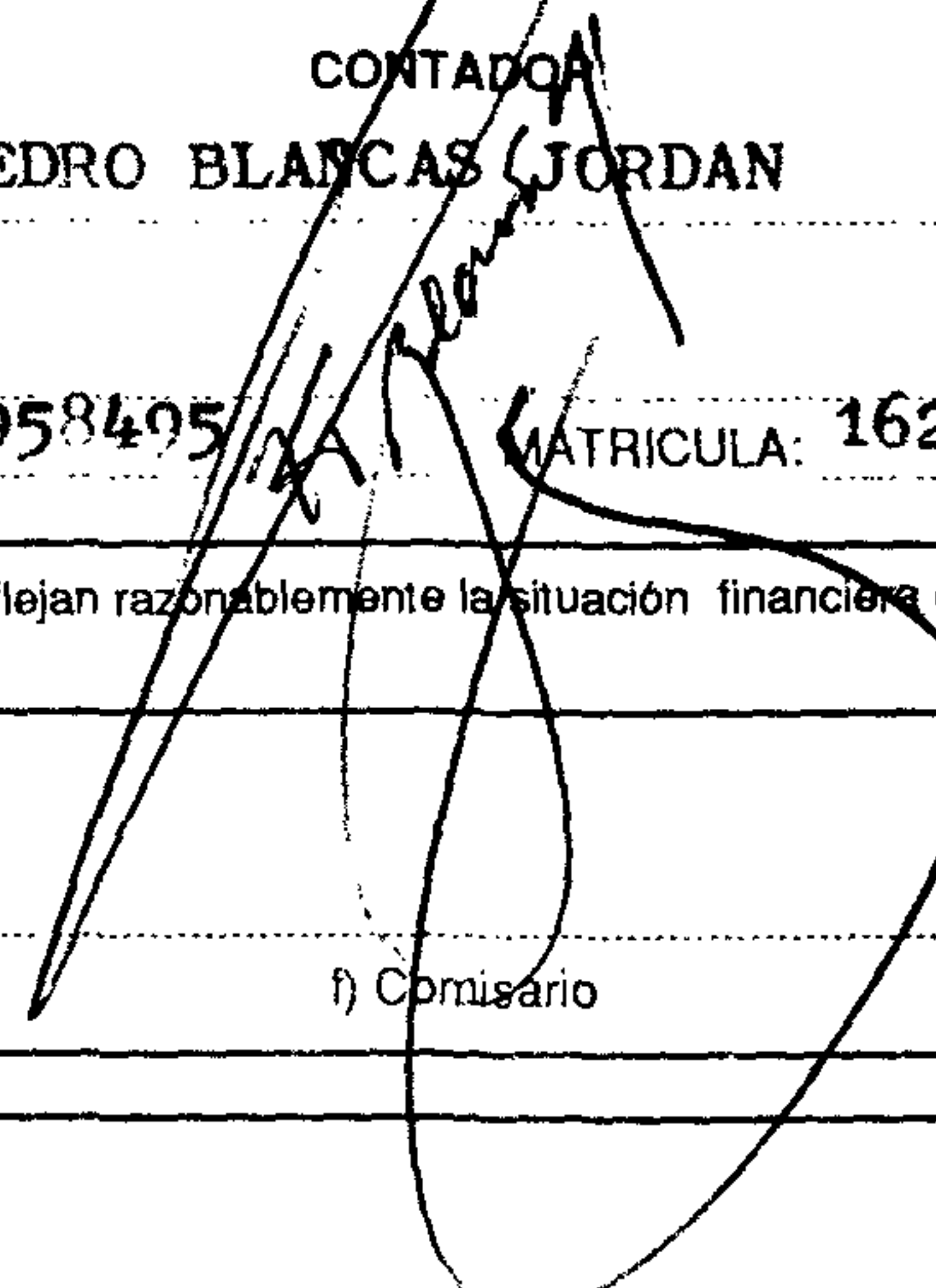
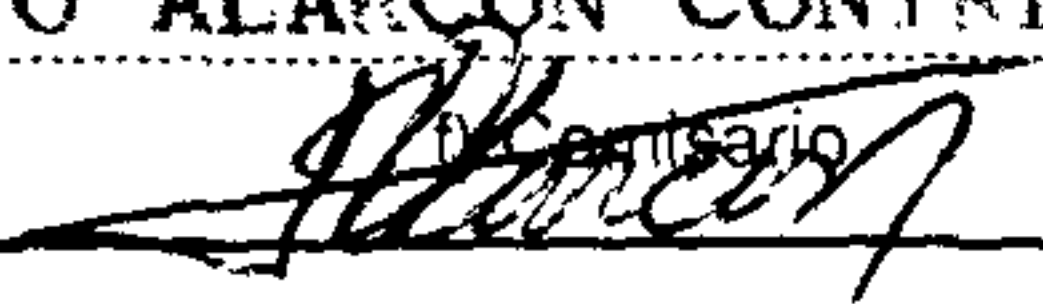
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	136'636.807,29
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	3'021.800,22
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		183'615.007,07
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	40'454.769,39
Compras de materias primas en el país	5202	58'372.905,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	39'048.513,39
Mano de obra directa	5205	31'277.586,01
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	19'857.344,44
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	24'038.036,68
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	20'059.880,89
Impuestos a la producción y otros	5213	2'314.514,44
Energía, agua, teléfono	5214	14'656.892,37
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	33'348.629,74
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	34'837.920,31
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	102'522.759,58
UTILIDAD BRUTA		36'967.800,77
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	2'452.134,50
Publicidad y propaganda	5304	1'031.650,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	169.800,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	5'917.528,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'155.056,42
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'628.702,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'559.729,49
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	3'236.726,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	798.578,98
Amort. de intang. y Diferd (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	165.981,19
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	8'158.850,16
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6'693.064,03
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	4'970.154,91
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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	534.700,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		2'257.609,12
Participación de los trabajadores (15%)	5801	338.641,36
Impuesto a la Renta	5802	479.741,94
UTILIDAD NETA		1'439.225,82

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			41'891.439,82
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		1'439.225,82
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		9'959.515,34
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			53'290.180,98

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		1'439.225,82
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		20'821.904,61
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		14'875.000,00
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		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			7'386.130,43
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			104'817.729,83
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			47'017.678,72
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			57'800.051,11

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de MARZO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: SALVATORE LAMINCIA PENCO FIRMA:  C.I. 09-04265279 GERENTE	CONTADOR NOMBRE: PEDRO BLANCAS JORDAN FIRMA:  C.I. 09-02958495 MATRICULA: 16246
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.	
CPA ROBERTO ALARCON CONTRERAS 	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