

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992

RAZON O DENOMINACION SOCIAL INDUSTRIA ECUAMARMOL S. A.			No. DE EXPEDIENTE 56115-88	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Cdla. La Garzota, Av. Principal	NUMERO s/n.	TELEFONO 234110	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Sr. Hugo Pashma Guadalupe	09-10931203	Cdla. La Garzota	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Sr. Estuardo Pashma B.	09-00668625	Cdla. La Garzota	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Sr. Enrique Hernández A.	09-03508711	Cdla. La Alborada	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	8'020.556
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	19'589.927
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	104'032.305
Mercaderías en tránsito			1109	2'484.850
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	163.000
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	(364.705)
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				133'925.933
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	16'125.019		1203	16'125.019
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	13'498.616	6'348.581	1205	7'150.035
Muebles, enseres y equipo de oficina	9'121.538	4'243.692	1206	4'877.846
Vehículos	34'904.984	6'980.997	1207	27'923.987
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	50'555.757	3'192.363	1208	47'363.394
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	
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				103'440.281
TOTAL DEL ACTIVO				237'366.214

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	132'471.533	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	15'329.973	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	32.863	
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107	142.146	
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		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		147'976.515	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	16'884.400	
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		16'884.400	
TOTAL DEL PASIVO		164'860.915	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'278.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	6'413.100	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	24.447	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	22'333.180	
Reexpresión monetaria diferida	3302	40'778.325	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	380.938	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(828.391)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	125.700	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		72'505.299	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		237'366.214	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	101'675.132
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			101'675.132
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	73'520.102
Compras de productos terminados en el país		5102	91'336.706
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	98'767.972
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	4'384.160
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	2'163.603
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	1'397.336
Mantenimiento y reparaciones		5212	2'890.418
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	1'831.787
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			22'918.992
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	1'050.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	523.200
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	500.000
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	42.340
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	2'982.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'427.168
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'088.432
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	220.250
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	8'047.858
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1'870.415
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			3'167.329
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	2'800.000
Otros gastos financieros		5502	148.244
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	
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			219.085
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	32.862
Impuesto a la renta		5802	46.555
UTILIDAD NETA			139.666

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

Del 1.º de Enero..... al 31. de Diciembre..... de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	91'336.706		91'336.706
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PÁGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	101'675.132		101'675.132
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	-	5	-	9	-
Extranjera	-	-	-	-	-

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>Estuardo Pashma B.</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-00640525</u>	CONTADOR Nombre: <u>Manuel Vilca</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-03233070</u> Matrícula: <u>11-039</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORÍA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS