



Denominación de la Compañía				FALERBE S.A.		Número del Expediente		56180-89	
01 PROVINCIA		02 Cantón		03 Ciudad		04 Fax			
GUAYAS		GUAYAQUIL		GUAYAQUIL					
05 CALLE		10 DE AGOSTO		06 Número		07 Casilla		08 Teléfono	
				511					
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado						10 Cargo			
ALVARO DASSUM A.						GERENTE GENERAL			
11 Distribución de Personal Ocupado						12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo		Administrativo		Producción		Otros			

A. ESTADO DE SITUACION			B. ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sueros	INGRESOS		En Sueros
Caja, bancos	101		Inventos en el país	401	84.260.666
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Otros documentos por cobrar (clientes)	103	4.348.138	Ménor: Devolución y descuentos en ventas	403	
Cuentas de pago por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Activos de marcado prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		84.260.66
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (Sueros no prod., por la Cia.)	501	
Invent. produ., termin. o mercaderías en tránsito	108		Compras de productos terminados en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menor: Inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (rentas, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Costo de materias primas en el país	506	
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.348.138	Compras de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menor: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.719.341	Máq. de obra directa	509	28.960.935
Alquerías, muebles, equipo y equip.	152		Equip. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Máq. de obra indirecta	511	4.229.000
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	10.324.504
Ménor: Depreciación acumulada	155	(1.313.091)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2. TOTAL ACTIVO FIJO		29.406.250	Aportes f.f.b.s. y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	2.421.000
Cas. div. por cobrar a inversiones a l.p.	161		Enrg. y gas. a r.difusión	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	10.801.181
Gastos de invest. exploración y otros	163		Máq: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menor: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	216.870	Ménor: Inventario inicial de productos terminados	520	
Ménor: Depreciación acumulada	166		Ménor: Inventario final de productos terminados	521	56.736.626
3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		216.870	8.- UTILIDAD BRUTA (7-4)		30.524.040
TOTAL DEI ACTIVO (1+2+3)		33.971.278	GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos y salarios	550	19.995.487
Cuentas por pagar	201	23.873.153	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8.422.000
Documentos por pagar	202		Ménor: Beneficios sociales por pagar	552	
Provisiones sociales por pagar	203	56.550	Gastos de publicidad	553	
Obligaciones IESS y suseguros	204		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Ahorro recibidos de sucursales, empresas o asociad.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	120.500
Otros pasivos corrientes	206	23.929.703	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.929.703	Cuentas intransferibles y baja de inventario	557	
PASIVO LARGO PLAZO			Amortización pendiente por diferenciar cambio	558	
Préstamos a largo plazo	221		Intereses y comisiones	559	
Prestamos de accionistas o úsua mutuo	222		Otros gastos de administración y ventas	560	2.975.411
Obligaciones emitidas	223		JÓ.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	224		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(989.352)
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Perdida en venta de activos	561	
Capital suscrito o pagado	301	10.000.000	Perd. difere. camb. o por pacto de rest. no realizad.	562	
Aportes de socios o acc. capitaliz. futura	302		Otros gastos no operacionales	563	
(c) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		12.- TOTAL GASTOS NO OPER.		
Reserva legal	304		13.- UTIL.(PERD) SUJ. 15% e Imp. Res (11-12)		
Reserva fiduciaria	305		Participación Subordinada (15%)	571	
Otros reservas	306		Impuesto renta	572	
Reserva por resultado del patrimonio	307	(646.000)			
Reservación monetaria	308	1.682.963			
15% cambio o por pacto de reajuste no realizados	309				
Otros reservas	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(6.056)			
Util. (pérdida) ejercicios después impuesto y 15%	312	(989.352)			
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		10.041.555			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		33.971.258			
			UTILIDAD (PERDIDA) ANTES 13 - (571+572)		

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

Firma del Representante Legal Aprobado <i>[Firma]</i> C. I. o Pasaporte: 9708933138	Nombre del Contador: SANDRA MALDONADO V. <i>[Firma]</i> Firma Matrícula C.C.: 08909									
Anexos presentados <table border="0"> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoría Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Informe del Gerente	Si	No	Informe del Comisario			Informe de Auditoría Externa			Fecha de recepción: S Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Gerente	Si	No								
Informe del Comisario										
Informe de Auditoría Externa										