



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía FILIAMORE S.A.				Número del Expediente 57329-89	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE VICTOR MANUEL RENDON		06 Número 911	
07 Casilla		08 Teléfono		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado GALO OCHOA MALDONADO	
10 Cargo 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 Sucres		INGRESOS		En Sucres	
Caja, bancos	101	-		Ventas en el país	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Exportaciones	402		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403		
Otras cuentas por cobrar	104	-		Otros ingresos no operacionales	404		
Inventario de materia prima	105	-		7.- TOTAL INGRESOS			
Inventario de productos en proceso	106	-		COSTO DE VENTAS			
Inventario suministros y materiales	107	-		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501		
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-		Compras de productos termin. en el país	502		
Mercaderías en tránsito	109	-		Compras de productos terminados en el exterior	503		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-		Menos: inventario final productos terminados	504		
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-		Inventario inicial materia prima	505		
Otros activos corrientes	112	-		Compra de materias primas en el país	506		
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-		Compra de materias primas en el exterior	507		
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131.228.115,58		Mano de obra directa	509		
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510		
Vehículos	153	-		Mano de obra indirecta	511		
Otros activos fijos	154	-		Suministros y materiales	512		
Menos: Depreciación acumulada	155	-		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513		
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		131.228.115,58		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515		
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-		Energía, agua y teléfono	516		
Gastos de organización y constitución	162	-		Otros gastos de fabricación	517		
Gastos de investig. exploración y otros	163	-		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Menos: Inventario final de productos en proceso	519		
Otros activos no corrientes	165	-		Más: Inventario inicial de productos terminados	520		
Menos: amortización acumulada	166	-		Menos: Inventario final de productos terminados	521		
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-		8.- TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		-		9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	662.422,27		Sueldos y salarios	550		
Documentos por pagar	202	-		Beneficios sociales, indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas	552		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-		Gastos de publicidad	553		
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-		Agua, luz, teléfono y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		662.422,27		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557		
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558		
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	128.565.693,31		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	223	-		Otros gastos de administración y ventas	560		
Otros pasivos a largo plazo	224	-		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS			
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		128.565.693,31		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000,-		Pérdida en venta de activos	561		
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562		
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-		Otros gastos no operacionales	563		
Reserva legal	304	-		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.			
Reserva facultativa	305	-		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)			
Otras reservas	306	-		Participación trabajadores (15%)	571		
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-		Impuesto renta	572		
Reexpresión monetaria	308	-					
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)			
Otros superávits	310	-					
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-					
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	-					
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2.000.000,-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		131.228.115,58					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de ABRIL de 19.94...

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ALBERTO LEYTON REYES	
C. I. o Pasaporte 0906676619		Firma 	
Matricula C.C.: 15.035			
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Si No			
Informe del Gerente			
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
Funcionario Responsable Firma y Sello			