



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL FOSFO S.A.			No. DE EXPEDIENTE 57384-89	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE Centro Comercial Plaza Quil	NUMERO Local #53	TELEFONO 288124	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Dr. Victor Hugo Sicouret Olvera	0900540782	Urdesa, Calle 3ra. #400 381266	
Vicepresidente				
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Sr. Carlos Ibarra L.	0907895395	Guayacanes	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	175.000,=
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	967.022,=
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	31'890.531,=
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	57.658,=
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	25.000,=
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			33	115.211,=
2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	12'353.143,=	3'156.866,=	1201	9'196.277,=
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	12'181.297,=	2'639.561,=	1206	9'541.736,=
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	- 0 -
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	3'910.022,=	879.755,=	1321	3'030.267,=
Gastos de invest. exploración y otros	6'172.536,=	1'699.541,=	1322	4'472.995,=
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				26'241.275,=
TOTAL DEL ACTIVO				59'356.486,=

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	7'691.979,=	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	4'580.512,=	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	17.266,=	
Gastos por pagar	2106	1'557.693,=	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	152.388,=	
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		13'999.838,=	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	- 0 -	
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	34'870.546,=	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	- 0 -	
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		34'870.546,=	
TOTAL DEL PASIVO		48'870.384,=	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,=	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	6.375,=	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	2'743.067,=	
Reexpresión monetaria diferida	3302	5'575.797,=	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	87.482,=	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	73.381,=	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		10'486.102,=	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		59'356.486,=	

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

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	179'628.043,=
En el exterior		5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			179'628.043,=
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	171'407.632,=
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	31'890.531,=
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	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
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	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
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			40'110.942,=
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	- 0 -
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	7'311.480,=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	9'272.983,=
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'490.854,=
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'496.915,=
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	1'620.927,=
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	9'792.506,=
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			6'125.277,=
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	4'300.000,=
Otros gastos financieros		5502	1'699.323,=
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	108.691,=
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	119.538,=
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			115.107,=
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	17.266,=
Impuesto a la renta		5802	24.460,=
UTILIDAD NETA			73.381,=

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	171'407.632,=		171'407.632,=
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	179'628.043,=		179'628.043,=
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	2	3			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...20... de Junio,..... de 19.94.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Dr. Victor Hugo Sicouret Olvera</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0900540782</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Yohnny Alberto Yagual O.</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>090905507-1</u> Matrícula: <u>017734</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE</p> <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p align="center">GEAYAQUIL</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

24 AGO 1994