



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

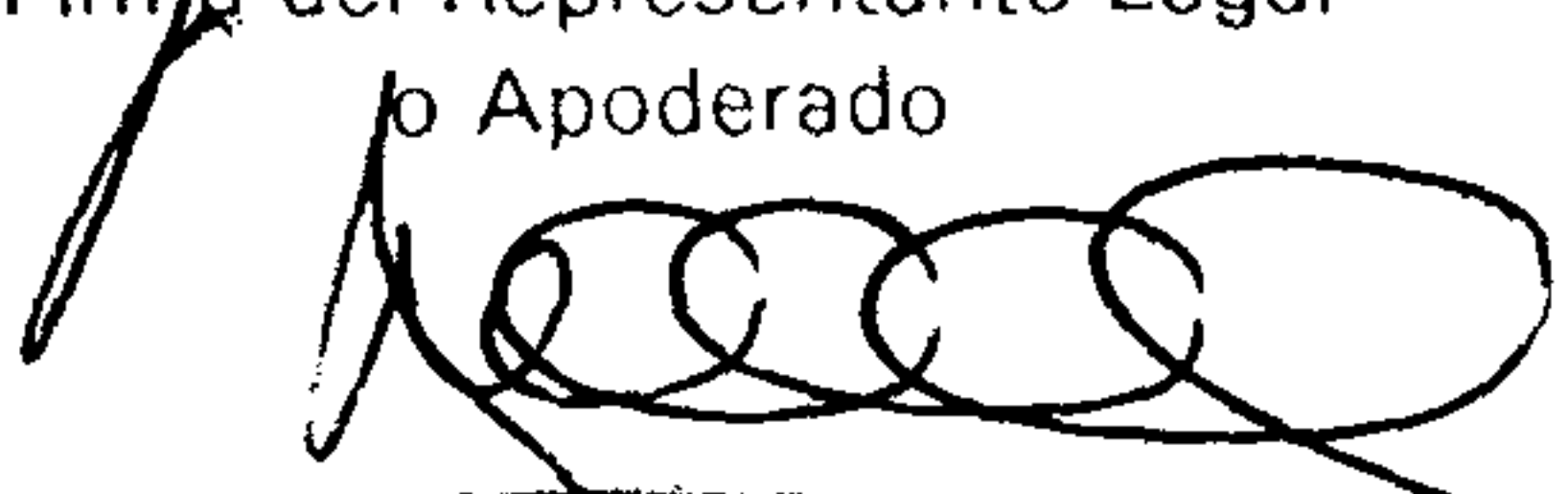
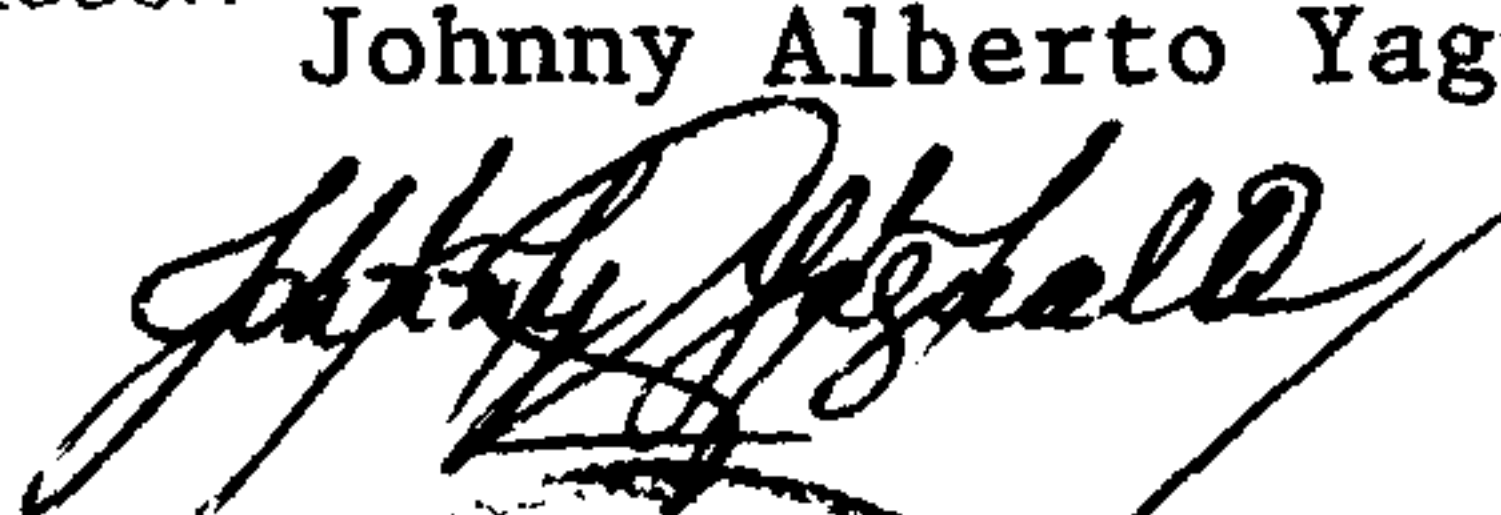
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía FOSFO S.A.				Número del Expediente 57384-89	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
05 CALLE CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL		06 Número Local #53		07 Casilla 288124	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Dr. Victor Hugo Sicouret Olvera				10 Cargo PRESIDENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2		Administrativo 3		13 R.N.A.E.	
Producción		Otros			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'507.929,=	Ventas en el país	401	235'470.885,=
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	3'187.269,=	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	185.949,=
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		235'656.834,=
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	38'729.423,=	Compras de productos termin. en el país	502	213'236.896,=
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	38'729.423,=
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	365.938,=	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43'790.559,=	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'343.208,=	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	23'936.387,=	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	1'945.260,=	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	9'330.042,=	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		32'894.813,=	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	5'172.960,=	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163	8'166.267,=	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	25.000,=	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	6'053.257,=	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7'310.970,=	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		174'507.473,=
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		83'996.342,=	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		61'149.361,=
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	9'692.198,=	Sueldos y salarios	550	8'664.167,=
Documentos por pagar	202	46'511.873,=	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	11'561.232,=
Provisiones sociales por pagar	203	171.960,=	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	496.106,=	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	7'252.358,=
Otros pasivos corrientes	206	7'032.993,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		63'905.130,=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'742.197,=
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	- 0 -	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	17'739.548,=
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	9'800.700,=
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		60'760.202,=
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 0 -	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		389.159,=
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	251.031,=
Reserva legal	304	13.713,=	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		251.031,=
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		138.128,=
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	20.719,=
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4'279.507,=	Impuesto renta	572	29.352,=
Reexpresión monetaria	308	13'506.822,=			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	203.113,=	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		88.057,=
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	88.057,=			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		20'091.212,=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		83'996.342,=			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Junio de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: Johnny Alberto Yagual Q. 	
C. I. o Pasaporte 0900540782		Firma Matricula C.C.: 01773	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	☒ Si ☐ No		
Informe del Comisario	☒ Si ☐ No		
Informe de Auditoria Externa	☐ Si ☐ No		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	