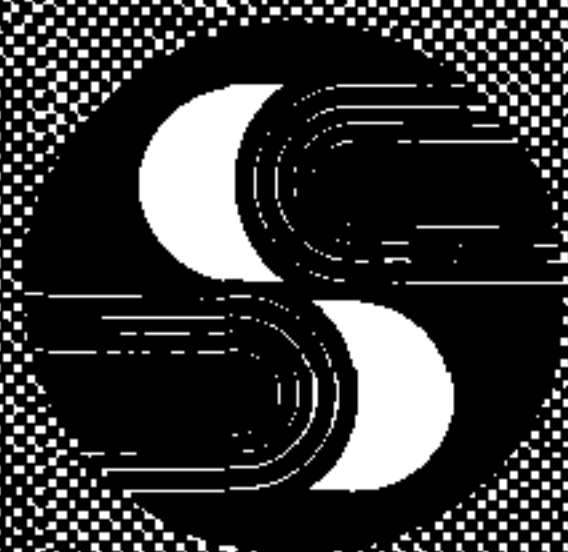




## REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 90

|                                                   |  |                                                     |  |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>FUNERA S.A.</b> |  |                                                     |  | Número del Expediente<br><b>58644-89</b>                                            |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                     |  | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b>                       |  | 03 Ciudad<br><b>GUAYIL.</b>                                                         |  |
| 04 Fax                                            |  | 05 CALLE<br><b>KM. 4 1/2 AV. JUAN TANCA MARENCO</b> |  | 06 Número<br><b>10549</b>                                                           |  |
| 07 Casilla<br><b>10549</b>                        |  | 08 Teléfono<br><b>254-720</b>                       |  | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>VICTOR ANDRES CARRERA LICHT</b> |  |
| 10 Cargo<br><b>PRESIDENTE</b>                     |  | 11 Distribución de Personal Ocupado                 |  | 12 Auditor Externo                                                                  |  |
| Directivo                                         |  | Administrativo                                      |  | Producción                                                                          |  |
| Otros                                             |  | 13 R.N.A.E.                                         |  |                                                                                     |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |            | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces   | INGRESOS                                              |     | En Suces |
| Caja, bancos                                       | 101 | 2' 000.000 | Ventas en el país                                     | 401 | 0        |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | 0          | Exportaciones                                         | 402 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 0          | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 | 0        |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | 0          | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 0        |
| Inventario de materia prima                        | 105 | 0          | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 0        |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | 0          | COSTO DE VENTAS                                       |     |          |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | 0          | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 | 0        |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | 0          | Compras de productos termin. en el país               | 502 | 0        |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 | 0          | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 | 0        |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 | 0          | Menos: inventario final productos terminados          | 504 | 0        |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 0          | Inventario inicial materia prima                      | 505 | 0        |
| Otros activos corrientes                           | 112 | 0          | Compra de materias primas en el país                  | 506 | 0        |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 2' 000.000 | Compra de materias primas en el exterior              | 507 | 0        |
| ACTIVO FIJO                                        |     |            | Menos: inventario final materia prima                 | 508 | 0        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 0          | Mano de obra directa                                  | 509 | 0        |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 0          | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 | 0        |
| Vehículos                                          | 153 | 0          | Mano de obra indirecta                                | 511 | 0        |
| Otros activos fijos                                | 154 | 0          | Suministros y materiales                              | 512 | 0        |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | 0          | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 | 0        |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     | 0          | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | 0        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |            | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | 0        |
| Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.      | 161 | 0          | Energía, agua y teléfono                              | 516 | 0        |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | 0          | Otros gastos de fabricación                           | 517 | 0        |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 | 0          | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | 0        |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | 0          | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 | 0        |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | 0          | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 | 0        |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | 0          | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 | 0        |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       |     | 0          | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     | 0        |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 2' 000.000 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 0        |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |            | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |          |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 0          | Sueldos y salarios                                    | 550 | 0        |
| Documentos por pagar                               | 202 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 0        |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 0          | Comisiones en ventas                                  | 552 | 0        |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 0          | Gastos de publicidad                                  | 553 | 0        |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | 0          | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 0        |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 0          | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 0        |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     | 0          | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 0        |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |            | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 | 0        |
| Ctas. y dectos. por pagar largo plazo              | 221 | 0          | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 | 0        |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | 0          | Intereses y comisiones                                | 559 | 0        |
| Obligaciones emitidas                              | 223 | 0          | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 0        |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | 0          | 10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS                        |     | 0        |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     | 0          | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | 0        |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |          |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2' 000.000 | Pérdida en venta de activos                           | 561 | 0        |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | 0          | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | 0        |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 | 0          | Otros gastos no operacionales                         | 563 | 0        |
| Reserva legal                                      | 304 | 0          | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     | 0        |
| Reserva facultativa                                | 305 | 0          | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)           |     | 0        |
| Otras reservas                                     | 306 | 0          | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 0        |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 0          | Impuesto renta                                        | 572 | 0        |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | 0          |                                                       |     |          |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 | 0          |                                                       |     |          |
| Otros superávits                                   | 310 | 0          |                                                       |     |          |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | 0          |                                                       |     |          |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 0          |                                                       |     |          |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 2' 000.000 |                                                       |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 2' 000.000 |                                                       |     |          |

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<br>o Apoderado<br> |    | Nombre del Contador:<br><b>MARTHA BERNAL IDROVO</b> |                                           |
| C. I. o Pasaporte <b>0904894250</b>              |    | Firma<br><br>Matrícula C.C. <b>14681</b>            |                                           |
| Anexos presentados                               |    | Fecha de recepción:<br><b>23 MAR 1995</b>           |                                           |
| Informe del Gerente                              | Si | No                                                  | Funcionario Responsable Firma y Sello<br> |
| Informe del Comisario                            |    |                                                     |                                           |
| Informe de Auditoria Externa                     |    |                                                     |                                           |