



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 88

Denominación de la Compañía FUNERA S.A.				Número del Expediente 58644-89			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUILL.		03 Ciudad GUILL.		04 Fax	
05 CALLE KM. 4 1/2 AV, JUAN TANCA MARENGO				06 Número 10549		08 Teléfono 254720	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado VICTOR ANDRES CARRERA LICHT						10 Cargo PRESIDENTE	
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 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	
As 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. dctos. 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 dctos. 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		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		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 dede.....de 19.....

Firma del Representante Legal y o Apoderado 	Nombre del Contador: MARTHA BERNAL IDROVO
C. I. o Pasaporte 0904894250	Firma Matrícula C.C.: 14681

Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	23 MAR 1988 Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			