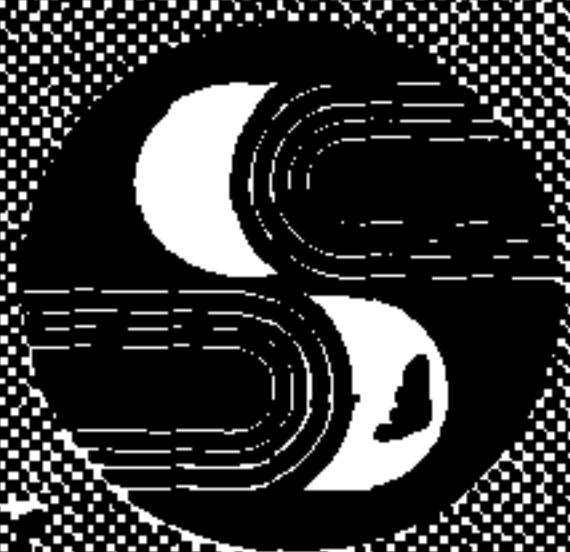




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía FUNERA S.A.			Número del Expediente 58644-89	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUIL.	03 Ciudad GUIL.	04 Fax -----	
05 CALLE AV. J. TANCA MARENGO KM. 4 1/2		06 Número ----	07 Casilla 10579	08 Teléfono 254720
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CARRERA LICHT ANDRES			10 Cargo PRESIDENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo 3	Producción 2	Otros	

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucesos	INGRESOS		En Sucesos
Caja, bancos	101	3' 293.233	Ventas en el país	401	116.574.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	24' 921.595	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	922.385
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		117.496.385
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		28' 214.828	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación (Directos)	517	9' 940.976
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		9' 940.976
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		28' 214.828	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		107' 555.409
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7' 863.178	Sueldos y salarios	550	16' 563.333
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	44' 171.781
Provisiones sociales por pagar	203	7' 729.938	Comisiones en ventas	552	33' 503.558
Obligaciones IESS e impuestos	204	1' 361.605	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		16' 954.721	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	5' 800.000	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	7' 889.118
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		102.127.790
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		5' 800.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		5' 427.619
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)		5' 427.619
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	814.143
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-	Impuesto renta	572	1' 153.369
Reexpresión monetaria	308	-			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		3' 460.107
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	3' 460.107			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		5' 460.107			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		28.214.828			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado FUNERA S.A. 		Nombre del Contador: MARTHA BERNAL IDROVO 	
C. I. o Pasaporte 09-04894250 Presidente		Firma Matrícula C.C.: 14681	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 30 SEP 1994	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	Funcionario Responsable Firma y Sello 	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☐		