

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL:

FILOMARINO S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

59 386 - 91

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

EDF. CENTROPOLIS: AV. FCO. DE ORELLANA

NUMERO:

111

TELÉFONO:

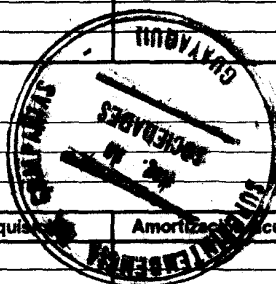
287-066

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. CARLO BACKHAUS PESSINA	09-0775564-9	CAÑAR Y 6 DE MARZO TLF. 287066
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. FABIO FOGHINI	09-0779926-6	LOS CEIBOS: AV. 2DA. 417 TLF. 287066
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SRTA. VICENTA ALEXANDRA CORONEL T.	09-12022852	FLORESTA: 1 MZ. F 27 VILLA 14
Suplente			TLF. 436991

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1'861.409.81
Inversiones financieras temporales			1102	500.000.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1'391.136.41
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	5'350.305.92
Inventario productos en proceso			1106	81'650.510.34
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	62'819.354.86
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				153'572.717.34
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	131'650.200.00		1201	131'650.200.00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	1'512.328.36		1203	1'512.328.36
Edificios e instalaciones	124'779.632.00	1'482.491.32	1204	123'297.140.68
Maquinaria y equipo	97'015.790.81	2'723.757.17	1205	94'292.033.64
Muebles y enseres	1'892.824.06	43.384.00	1206	1'849.440.06
Vehículos	20'176.237.00	1'583.222.00	1207	18'593.015.00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	19'819.576.30	787.672.55	1208	19'031.903.75
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	



30 ABR. 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101		29'119.025.00
Anticipo de Clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		59'525.441.49
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105		
Gastos por pagar	2106		532.109.37
Impuestos y Leyes Sociales	2107		
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Saldo pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111		1'864.337.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE			91'040.913.27 /
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		311'337.554.64
Saldo pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206		110'873.283.00
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			422'210.837.64
TOTAL PASIVO			513'251.750.91
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		2'000.000.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301		
Otros (Adjuntar anexo)	3302		28'547.027.92
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403		
TOTAL PATRIMONIO NETO			30'547.027.92
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			543'798.778.83

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					8
Extranjera			1		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

SIN MOVIMIENTO

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	-.-
En el exterior	5002	-.-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-.-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-.-
VENTAS NETAS		-.-
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-.-
Compras de productos terminados en el país	5102	-.-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-.-
Menos: Inventario final	5104	-.-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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 anexo)	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		-.-
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-.-
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 anexo)	5306	-.-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	-.-
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	-.-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	-.-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	-.-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-.-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-.-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-.-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-.-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	-.-
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		-.-
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	-.-
Otros gastos financieros	5502	-.-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-.-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-.-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-.-
Dividendos en efectivo	5604	-.-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-.-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	-.-
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-.-
	5702	-.-
	5703	-.-

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO SIN MOVIMIENTO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL: LA COMPAÑIA SE CONSTITUYO EL 24 JULIO 1991			--
MAS:			--
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	--
Aumentos del Capital Social		6002	--
Incrementos de Superávit de Capital		6003	--
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	--
Otros		6005	--
MENOS:			--
Pérdida del ejercicio		6006	--
Disminución del Capital		6007	--
Dividendos en efectivo		6008	--
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	--
Otros		6010	--
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			--

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA SIN MOVIMIENTO			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: LA COMPAÑIA SE CONSTITUYO EL 24 JUL.91			--
Utilidad del ejercicio		7001	--
Mas:			--
Depreciación y Amortización		7002	--
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	--
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	--
Aumento de Capital social con nuevos recursos		7005	--
Emisión de obligaciones		7006	--
Otros:		7007	--
Menos:			--
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias		7008	--
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			--
Dividendos		7201	--
Compra de activos fijos		7202	--
Compra de inversiones permanentes		7203	--
Disminución pasivos a largo plazo		7204	--
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	--
Reducción del capital social en efectivo		7206	--
Pérdidas del ejercicio		7207	--
Otros		7208	--
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			--
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			--
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			--
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			--

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 5 de MARZO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **FILONARINO S.A.**

FIRMA: *[Firma]*

C.I. 09-07755649

CONTADOR

NOMBRE: **EFREN YAGUACHI GONZALEZ**

FIRMA: *[Firma]*

C.I. 0906303698 MATRICULA: 0.2940

He (mos) revisado los estados financieros que adjuncian y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]

Comisario

[Firma]

Comisario