



... Es Oficina Económica
Centro de Negocios
RAZON O DENOMINACION SOCIAL
FILOMARINO S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

			NO. DE EXPEDIENTE
			593386-91

CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL	EDIFICIO CENTROPOLIS AVDA. FCO. ORELLANA	111	287-066
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. CARLOS BACREAUSS PESSINA	09-07755649	6 DE MARZO Y CANAR 287-066
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. FABIO FOGELINI	09-07799266	LOS CEIBOS AVDA. 2DA. 287-066
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	SRTA. VICTORIA CORONEL	09-1202652	FLURESTA MZA. 27 VILLA 14 43699
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	2'490.089,74
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	13'361.359,36
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	245'476.407,51
Inventario suministros y materiales	1107	17'582.051,70
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	20.653,38
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		278'930.561,22
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	590'491.650,12	25'888.395,90
Mejoras en locales arrendados	1201	564'603.254,22
Construcciones en curso	1202	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1203	
Maquinaria y equipo	1204	
Muebles, enseres y equipo de oficina	1205	135'834.313,17
Vehículos	1206	4'965.844,09
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1207	36'452.041,56
	1208	395'298.291,02
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	1321	
	1322	

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	94'847.248,00
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	93'199.066,61
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	391.023,79
Obligaciones IESS e impuestos	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	292'638.538,87
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	576'190.953,03
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1.057'266.830,30
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL PASIVO		1.057'266.830,30
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	100'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	12'366.783,00
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	184'567.223,92
Reservas facultativas	3202	163'274.743,99
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	
Reexpresión monetaria diferida	3302	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	101'391.275,45
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		358'817.475,48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.416.084.305,78

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	559'791.506,21
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	81'650.510,34
Compras de materias primas en el país		5202	376'897.153,65
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: inventario final de materias primas		5204	(-224'868.832,00)
Mano de obra directa		5205	58'516.971,94
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	58'186.415,63
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	2'348.673,70
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	63'641.971,62
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		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			143'418.638,13
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	87'725.203,67
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	6'256.062,89
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	16'109.874,24
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y díferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN			33'327.497,33
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	134'398.320,46
Otros gastos financieros		5502	520.455,30
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros (Adjuntar detalle)		5703	

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del de ENERO al de DICIEMBRE de 19.....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 ABRIL
de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: SR. FABIO ECCHINI
Firma: *[Signature]*
C.I. 09-07799266

CONTADOR
Nombre: SR. MIGUEL BURGOS ARAUJO
Firma: *[Signature]*
C.I. 0908667001 Matrícula: 010901

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

15 JUN 1984

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
No. de anexos

