

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FILOMARINO S.A.			No. DE EXPEDIENTE 593386-91	
Ciudad GUAYAQUIL	Calle EDIFICIO CENTROPOLEIS AVDA. FCO. ORELLANA	Número 111	Teléfono 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 FUGLINI	09-07799266	LOS CEIBOS AVDA. ZDA. 287-066	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	SRTA. VICTORIA CORONEL	09-1202852	FLORESTA NZA. 27 VILLA 14 43699	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	2'490.089,74
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	15'361.359,59
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	20.655,38
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		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo	164'697.730,45	28'863.417,28
Muebles, enseres y equipo de oficina	5'472.252,82	506.408,73
Vehículos	44'677.581,00	8'225.539,44
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	408'979.280,93	13'680.989,91
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

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	58'186.415,83
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 diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			33'327.497,33
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	134'398.320,46
Otros gastos financieros		5502	320.455,30
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 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

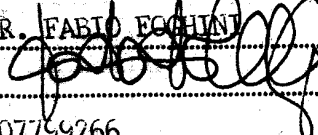
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1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

PERSONAL OCUPADO

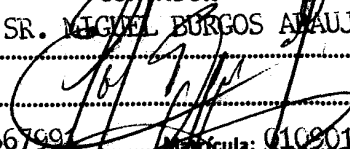
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de ABRIL de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: SR. FABIO ECHEVARRIA
Firma: 
C.I. 09-07799266

CONTADOR

Nombre: SR. MIGUEL BURGOS ALAUJO
Firma: 
C.I. 090866769 Matrícula: 010201

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 1992

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 1992
No. de anexos

