



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 95

Denominación de la Compañía FILONARINO S.A.		Número del Expediente 59386-91	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax -
05 CALLE LUIF. GENTROPOLIS Av. Fco. de ORELLANA		06 Número 111	07 Casilla 287066
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Sr. FABIO FOGHINI		10 Cargo VICEPRESIDENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 2	Producción 8	Otros -
13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36502.788,-	Ventas en el país	401	1.013.970.226
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	8'791.670	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	1'277.333	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105	117'847.606	7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Invent. producidos terminados en almacén	108		Compras de productos terminados en el país	502	
Mercederías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Reservas: herramientas y accesorios	110	34'336.290	Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	20.663	Inventario inicial materia prima	505	224'868.832
Otros activos corrientes	112		Compras de materias primas en el país	506	443'441.050
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		198'776.340	Compras de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	(152'961.461)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	592'396.674	Mano de obra directa	509	121'266.925
Maquinaria, muebles, equipo y equipo	152	195'214.943	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	78'281.185
Vehículos	153	44'677.581	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	656'048.960	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(186'396.654)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		1.307'941.504	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	53'143.750
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investigación, explotación y otros	163		Mas: inventario inicial de productos en proceso	518	
Aperturas en asociaciones	164		Menos: inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Mas: 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		768'040.341
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.506'717.844	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		243'529.887
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	97'891.200	Sueldos y salarios	530	187'228.320
Documentos por pagar	202	23'456.110	Beneficios sociales, indemnizaciones	531	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	532	
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'458.333	Gastos de publicidad	533	
Apert. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205		Agua, luz, teléfono y fax	534	5'367.698
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	535	44'656.643
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		124'845.643	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incoobrables y baja de inventario	537	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	308'624.030	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	538	
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	570'540.453	Intereses y comisiones	539	85'899.354
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	540	1'404.095
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		324'596.110
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		879'164.483	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(80'666.223)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reag. no realizado	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. Icten (11-12)		(80'666.223)
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	83'698.921	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	163'274.744			
Diff. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	236'400.276			
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(80'666.223)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		502'707.715			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.506'717.844			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión del 20 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Corredor
C. I. o Pasaporte 09-07795266	Firma Matricula C.C.
Anexos presentados Informe del Gerente ☒ Si ☐ No Informe del Comisario ☒ Si ☐ No Informe de Auditoria Externa ☐ Si ☐ No	Fecha de Emisión Responsable Firma y Sello