



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| Denominación de la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL HAMARA S/A/ | | | Número del Expediente 8816-76 | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax 202554 | |
| 05 CALLE AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA-EDIF/BERLIN KM 24 2 | | 06 Número 5137 | 07 Casilla 200500 | 08 Teléfono |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SR/ BURCHARD VON CAMPE WESENER | | | 10 Cargo PRESIDENTE | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo | |
| Directivo 1 | Administrativo 1 | Producción 75 | Otros ----- | |
| 13 R.N.A.E. | | | ----- | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | \$ 2'748.492 | Ventas en el país | 401 | ----- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- | Exportaciones | 402 | ----- |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 7'842.318 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | ----- |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | ----- | Otros ingresos no operacionales | 404 | 117'700.000 |
| Inventario de materia prima | 105 | ----- | 7.- TOTAL INGRESOS | | 117'700.000 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | ----- | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | ----- | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | ----- |
| Inv. 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 | ----- |
| Depositos, herramientas y accesorios | 110 | ----- | Menos: inventario final productos terminados | 504 | ----- |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 295.627 | Inventario inicial materia prima | 505 | ----- |
| Otros activos corrientes | 112 | ----- | Compra de materias primas en el país | 506 | ----- |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 78'887.837 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | ----- |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | ----- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 182'655.900 | Mano de obra directa | 509 | ----- |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 10'323.440 | 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 | (50'124.089) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | ----- |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO | | 142'855.251 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | ----- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | ----- |
| 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 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 | 378.949 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | ----- |
| Menos: amortización acumulada | 166 | (279.739) | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | ----- |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 99.210 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | ----- |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 153'841.498 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | ----- |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | ----- | Sueldos y salarios | 550 | 43'709.697 |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 50'845.105 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'114.286 | Comisiones en ventas | 552 | ----- |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 1'300.321 | 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 | 4'264.449 |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 3'414.607 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 7'999.176 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | ----- |
| Ctas. y dectos. por pagar largo plazo | 221 | ----- | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | ----- |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 19'542.168 | Intereses y comisiones | 559 | 100.668 |
| Obligaciones emitidas | 223 | ----- | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 6'856.166 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | ----- | 10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS | | 113'772.261 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 19'542.168 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 3'927.739 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 50'000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | ----- |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | ----- | Perd. 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 | 1'081.842 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | ----- |
| Reserva facultativa | 305 | ----- | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 3'927.739 |
| Otras reservas | 306 | ----- | Participación trabajadores (15%) | 571 | 589.161 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 58'594.975 | Impuesto renta | 572 | 834.645 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 7'941.507 | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | 2'503.933 |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | ----- | | | |
| Otros superávit | 310 | ----- | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 10'762.466 | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 2'503.933 | | | |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO | | 130'884.723 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 153'841.498 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **11 de ABRIL** de 19 **94**.

| | |
|--|---|
| Firma del Representante Legal o Apoderado INDUSTRIAL Y COMERCIAL HAMARA S.A. | Nombre del Contador: SR/ BURBANO RAMOS VILLEGAS |
|--|---|