

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:  
FALTRICA DE MOSAICOS GUAYAQUIL S.A.

SIGLAS: FAMCGUSA R.U.C.: 990380031001

No. DE EXPEDIENTE: 9763-79

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL CIUDAD: Guayaquil DIRECCION: No. Gallegio #600

TELEFONO: 259

CASILLA:

TELEX:

SUCURSAL

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 27-06-1.999

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 7.370.841,27

Periodo del balance

Del 10 de Enero de 1989. Al 31 de Diciembre de 1989.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

**1. ADMINISTRADORES**

**NOMBRES**

**C.I. o PASAPORTE**

Presidente		
Vicepresidente		
Gerente(s)	José Alberto Sanchez Velez	0902396316 Ecuatoriano
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
<b>2. COMISARIOS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>
Principales	Ricoberto Zambrano Vera	Leticia #2107 365591
Suplentes		
<b>3. COMITE DE VIGILANCIA</b>		

**REPRESENTANTE(S) LEGAL DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S) NACIONALIDAD DIRECCION DOMICILIARIA  
José Alberto Sanchez Velez Ecuatoriano Almorada 3ra etapa

Período del nombramiento: de 19.88 a 19.92.

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

Visa:

No. Directivos: 2

PERSONAL OCUPADO

No. Empleados: 6

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: José Del Pezo Vera

Luque #105 1er piso of "D" 515046

Ecuatoriana

Dirección y teléfono

Nacionalidad:

No. Reg. Colegio de Contadores: 7.055

Auditoría Externa:

SI NO 

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: 3era Categoría

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: Pequeña Industria No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adm. cont.) SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

## BALANCE ESTADO DE SITUACIÓN (ESTIMADO)

		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	Saldo Neto del Estimado
<b>1. ACTIVO</b>				
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>				
1101 Caja-Bancos, moneda nacional				20.209.169,74
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera				PRINCIPAL 12.250.000
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional				1.732.761
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera				1.732.761
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional				1.732.761
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera				1.732.761
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1.732.761
1108 Inventario materia prima				1.360.946,90
1109 Inventario productos en proceso				4.983.357,81
1110 Inventario suministros y materiales				5.850.460
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				5.850.460
1112 Semiciclo corto				1.360.946,90
1113 Semiciclo largo				1.360.946,90
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta				1.360.946,90
1115 Obras en ejecución				3.849.082,06
1116 Mercaderías en tránsito				3.849.082,06
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios				3.849.082,06
1118 Ingresos acumulados por cobrar				3.849.082,06
1119 Depósitos previos				3.849.082,06
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				10.050
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional				10.050
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera				10.050
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				23.187,15
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				23.187,15
1125 Repuestos, herramientas y accesorios				23.187,15
1126 Otros activos corrientes				23.187,15
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>18.595.905,51</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1201 Terrenos y mejoras				
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				
1203 Construcciones en curso				
1204 Edificios e instalaciones	833.157	833.157	0	
1206 Maquinaria y equipo	1.583.001,50	1.323.158	259.843,50	
1208 Muebles y enseres	152.300	137.820	14.480	
1210 Vehículos				
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados				
1214 Semiciclo corto				
1216 Plantaciones				
1218 Otros activos fijos				
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos				
1222 Revalorización de edificios				
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	34.498.004	23.483.237,46	11.014.766,53	
1226 Revalorización de otros activos fijos	3.606.971	2.174.280,94	1.432.685,59	
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes				
1302 Préstamos a empleados y trabajadores				
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional				
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera				
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)				
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas				
1403 Otros				
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501 Gastos de organización				
1503 Gastos de investigación y desarrollo				
1505 Pérdidas por diferencia de cambio				
1507 Comisión de riesgo cambiario				
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión				
1511 Otros activos diferidos				
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
1601 Provisiones para jubilación patronal				
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados				
1603 Otros activos no corrientes				
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>12.721.780,08</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>31.917.685,59</b>

2. PASIVO			
21. PASIVO CORRIENTE			
2101 Proveedores en moneda nacional			2003 Menos: devoluciones a proveedores
2102 Proveedores en moneda extranjera			2101.250.62
2103 Anticipos de clientes			VENTAS NETAS
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional			21. COSTO DE VENTAS
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera			2021018.198.149
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional			2103 Compras de bienes y servicios
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera			2104 Compras de bienes y servicios
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios			25. COSTO DE PRODUCCION
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía			2501 Inversión inicial de trabajadores
2110 Impuesto a la renta por pagar			2502 Compras de bienes y servicios
2111 Provisiones para prestaciones sociales			2503 445.901.53
2112 Intereses vencidos y no pagados			2504 Menos: utilidades de bienes y servicios
2113 Impuestos retenidos por pagar			2505 561.261.203
2114 Aportes al IESS por pagar			2506 Aportes de bienes y servicios
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional			2507 Amortización de pasivo a largo plazo
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera			2508 Usos de otros bienes
2117 Parte corriente créditos de estabilización			2509 Suministros y servicios
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario			2510 Señales de inventarios, mercancías y servicios de consumo
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal			2511 Aportes IESS y pensiones
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios			2512 Mantenimiento y reparación
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz			2513 Impuestos a la liquidación de oficio
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)			2514 Encargos, gastos y efectos
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>7.764.274.24</b>
PASIVO NO CORRIENTE			
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional			2515 Menos: inventarios de bienes
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera			2516 17.911.227.54
2203 Préstamos de accionistas o socios			
2204 Créditos de estabilización			
2205 Comisión de riesgo cambiario			
2206 Saldos pendientes con la casa matriz			
2207 Impuestos diferidos por pagar			
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra			
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura			
2210 Obligaciones emitidas			
2211 Menos: Obligaciones no colocadas			
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal			
2213 Otros (Adjuntar detalle)			
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>			
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos			
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas			
2303 Otros (Adjuntar detalle)			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>17.911.227.54</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>26.675.501.78</b>
3. PATRIMONIO NETO			
31. CAPITAL			
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)			2509 CAPITAL (PRIMARIO) 5.000.000
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras			2510 Inversión a corto plazo
3103 Menos: Capital suscrito no pagado			2511 Inversión por capital de bienes
3104 Menos: Acciones propias adquiridas			2512 Gastos de administración
32. RESERVAS			2513 MIGRACIÓN DE OPERACIÓN
3201 Reserva legal			2514 Intereses del capital
3202 Reservas facultativas			2515 Suplidores
3203 Otras reservas			2516 Gastos de administración
33. SUPERAVIT			2517 Dividendos de bienes
3301 Revalorización de terrenos			2518 Gastos de bienes
3302 Revalorización de otros activos fijos			2519 3.395.960.31
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit			
34. RESULTADOS			
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>4.642.183.81</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>31.297.685.59</b>

## 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del 1.0. .... de Enero..... al 31. .... de Diciembre..... de 19.90....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>7.226.023,33</b>
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
<del>5004 S. Unidades realizadas por ventas a plazos</del>	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>7.226.023,33</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	1.360.946,90
5202 Compras de materias primas en el país	8.813.024,-
<del>5203 Compras de materias primas en el exterior</del>	
5204 Menos: inventario final de materias primas	1.360.946,90
5205 Mano de obra directa	2.562.519,06
<del>5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica</del>	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	2.502.150,-
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	674.260,94
5210 Seguros de inventarios, maquinaria y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	11.071.222,56
5212 Mantenimiento y reparaciones	732.955,-
5213 Impuestos a la producción y otros	44.155,20
5214 Energía, agua, teléfono	244.465,20
<del>5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)</del>	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	203.411,72
5217 Menos: inventario final de productos en proceso	1.050.626
5218 Inventario inicial de productos terminados	1.806,72
<del>5219 Menos: inventario final de productos terminados</del>	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>5.850.460,-</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	<b>(4.978.550,55)</b>
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
<del>5304 Publicidad y propaganda</del>	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	80.040,-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2.266.852,-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1.505.818,75
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	262.155,-
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	560.921,59
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	260.698,-
<del>5407 Amort. de invent. y Diferd. (excepto perd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)</del>	
<del>5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario</del>	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	492.865,50
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>(10.407.901,39)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	533.485,98
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
<del>5606 Otros (Adjuntar detalle)</del>	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
<del>5702 Pérdidas por diferencia de cambio</del>	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	<b>(10.881.421,37)</b>
<del>5801 Participación de los trabajadores</del>	
<del>5802 Impuesto a la Renta</del>	
<b>UTILIDAD NETA</b>	

Certificamos que el contenido de este formulario es veraz, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..21. de ..Mayo..... de 19.90..

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

f.) CONTADOR

No. REG. ..70.55....

*ambos*

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

## A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>FABRICA DE MOSAICOS "GUAYAQUIL "FAMOGUSA" S.A.</b>	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE <b>9763-79</b>
--	-------------	----------------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)Del **10** de **Enero** al **31** de **Diciembre** de **1989**.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS:</b>			
10.0 Materia Prima	<b>8'813.024,00</b>		<b>8'813.024,00</b>
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA .</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS :</b>			
30.0 Materias Primas	<b>7'226.023,33</b>		<b>7'226.023,33</b>
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA :</b>			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

## PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	2	<b>1'532.852</b>	2	<b>684.000</b>			4	<b>2652519</b>
Extranjeros								
15 o/o Participación								



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO  
FABRICA DE MOSAICOS GUAYAQUIL S.A. "FAMOGUSA"

C. I. U.

No. EXPEDIENTE  
9763-79

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital	1'000,000,00	5'046.458,93
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	4'046.458,93	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		

61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODÓ

62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:

6201 Reserva legal	
6202 Reserva facultativa	
6203 Otras reservas	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	

6205 Utilidades acumuladas

63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	10'881.427,37
6302 Menos: Dividendos en efectivo	4'016.044

6303 Más: Superávit de capital del período

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores

6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales

6'865.383,37

6'461.108,25

4'642.183,81

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio		20'674.075,54
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2'762.848,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	37'911.222,54	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		

72 USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201 Dividendos pagados		10'881.427,37
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	10'881.427,37	
7208 Otros		

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODÓ

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODÓ

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

10'881.427,37

10'831.631,27

1'038.984,10

9'792.647,17

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
<b>RESERVA LEGAL:</b>	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

## **ANEXO No. 2**

### **INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

## **DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO**

# FABRICA DE MOSAICOS GUAYAQUIL S.A.

**SIGLAS:** FAMOGUSA

R. U. C. 0990380031001

No. EXPEDIENTE: 9263-79

C-H. I. U.

FECHA: Gquil., 21 de Mayo de 1.990