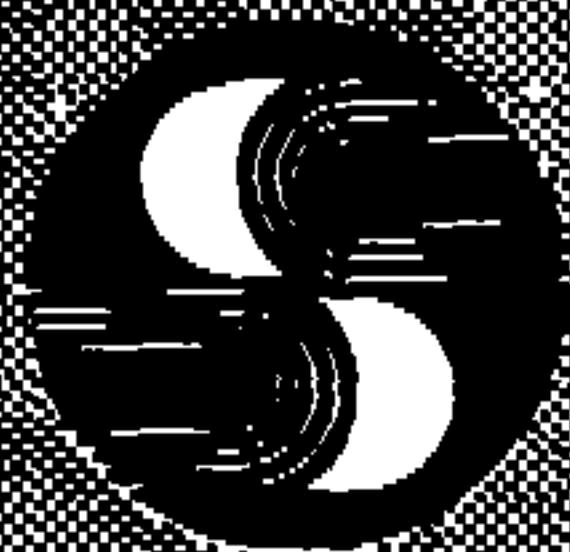




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía FABRICA DE MOSAICOS GUAYAQUIL S.A.				Número del Expediente 9763-79	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax ---		
05 CALLE MANUEL GALECIO		06 Número 600	07 Casilla ---	08 Teléfono 310239	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JOSE ALBERTO SANCHEZ VELEZ			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo ---		
13 R.N.A.E. ---					
Directivo ---	Administrativo 2	Producción 5	Otros ---		

A- ESTADO DE SITUACION			R- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	826.790	Ventas en el país	401	38'233.931
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4'078.125	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105	11'445.680	7. TOTAL INGRESOS		38'233.931
Inventario de productos en proceso	106	21'490.900	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	22'846.900	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	15'644.950
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	26'432.661
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		60'688.395	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	(11'445.680)
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	2'623.580
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	84'458.148	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	8'445.815
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	2'032.027
Menos: Depreciación acumulada	155	84'023.301	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2-TOTAL ACTIVO FIJO		434.847	Aportes IFSS y beneficios sociales	514	1'700.176
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	688.164
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	387.497
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	1'311.911
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	13'083.997
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	(21'490.900)
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	19'568.501
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	(22'846.900)
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8. TOTAL COSTO DE VENTAS		36'135.799
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		61'123.242	9. UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'098.132
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	19'079.386	Sueldos y salarios	550	1'610.000
Documentos por pagar	202	28'000.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'235.350
Provisiones sociales por pagar	203	1'659.697	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IFSS e impuestos	204	250.340	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	338.926
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	235.467
4 TOTAL PASIVO CORRIENTE		48'989.423	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
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		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	220.000
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		3'639.743
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(1'541.611)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	5'000.000	Pérd. 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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'261.000	Impuesto rent.	572	
Reexpresión monetaria	308	3'880.522			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	533.908			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(1'541.611)			
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		12'133.819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		61'123.242			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: ING. JOSE DEL PRIO VERA
C. I. o Pasaporte 	Firma
	Matrícula C.C.: 055
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	
	Funcionario Responsable Firma y Sello