

SELLO R.U.C.

1790821676001

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

Y

RAZON O DENOMINACION SOCIAL INEVILLA C. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 17.736	
CIUDAD QUITO	CALLE COLON Y AMAZONAS # 1429	NUMERO	TELEFONO	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Fatima Romero de Villavicencio	1703721017	Kennedy-Calle H 289312	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Ing. Milton E. Villavicencio	170199510-0	" "	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO-CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	9'624.034,39
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	24'887.577,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	56'485.603,75
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				90'997.215,14
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	1'360.500,00	89.730,	1201	1'270.770,00
Mejoras en locales arrendados			1202	-
Construcciones en curso			1203	-
Máq. y equipo en montaje o tránsito			1204	-
Maquinaria y equipo	2'428.325,00	142.558,	1205	2'285.767,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	6'493.250,00	233.739,	1206	6'259.511,00
Vehículos	20'000.000,00	166.667,	1207	19'833.333,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	454.250,00	25.224,	1208	429.026,00
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-
Inversiones a largo plazo			1302	-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	-
Gastos de invest. exploración y otros			1322	-
Intangibles			1323	-
Otros activos diferidos	1'498.120,00	-	1324	1'498.120,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				31'576.527,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				122'573.742,14

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	17'201.021,47
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	40'422.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-
Gastos por pagar		2106	2'046.694,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			60'169.715,47 ✓
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	59'235.900,00
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			59'235.900,00 ✓
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			119'405.615,47 ✓
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	-
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	420.000,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	2'079.931,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
<b>3.4. RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio <b>Perdida</b>		3403	(31.804,33)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			3'168.126,67 ✓
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			122'573.742,14 ✗

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaaderías en consignación		4001	-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-
Avales o garantías		4003	-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	Servicios de Asesoría y Construcción	5001	18'600.000,00/
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			18'600.000,00/
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	-
Compras de materias primas en el país		5202	-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-
Mano de obra directa		5205	-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
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	-
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			18'600.000,00/
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	4'232.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'534.827,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	542.132,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	6'787.893,22
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			4'503.147,78/
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	8'886.472,37
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	4'343.520,26
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	8.000,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			
Perdida			31.804,33/
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-
Impuesto a la renta		5802	-
UTILIDAD NETA			31.804,33
			Perdida

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ... 1 ... de ... ~~ENERO~~ ..... al ... 31 ... de ... ~~DICIEMBRE~~ ..... de 19 .. 92.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	-	56'485.604,00	56'485.604,00
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	1	-	-	-
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 23 ... de ... ABRIL .....  
de 19 .. 93 .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. Milton Villavicencio I.</u></p> <p>Firma: <u><i>Milton Villavicencio</i></u></p> <p>C.I. <u>170199510-0</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Econ. Victor Macaneola</u></p> <p>Firma: <u><i>Victor Macaneola</i></u></p> <p>C.I. <u>090289547-3</u> ..... Matrícula: <u>1.3.336</u> .....</p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello circular con firma]</i></p> <p>Recibido hoy de ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**29 ABR. 1993**