

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
INMOBILIARIA PELMARSA S.A.				19155-80	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	-		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
LOS RIOS	800		240-300		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
ING. OSCAR IDROVO ROSALES			GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
2	-	-	-	-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	312.509	Ventas en el país	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	3'588.168	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	9'643.448
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		9'643.448
Inventario de productos en proceso	106	-	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	-	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	79.566	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'980.243	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'952.177	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-	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	12'639.000	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		42'313.177	Aportes IEES y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	26'695.686	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	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	23'416.760	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3'278.926	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		49'572.346	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		9'643.448
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos y salarios	550	-
Documentos por pagar	202	9'683.465	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IEES e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	710.603
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	311.489
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'683.465	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'094.617
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. 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	3'947.047
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		9'063.756
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		579.692
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	9'160.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	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	92.360	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	671.215	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		579.692
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	12'482.297	Impuesto renta	572	144.923
Reexpresión monetaria	308	16'903.317	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		434.769
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	579.692			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		39'888.881			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		49'572.346			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
ING. OSCAR IDROVO ROSALES		ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA	
C. I. o Pasaporte0902980184		Firma Matrícula C.C.: 1732	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
	Si	No	
Informe del Gerente	x		
Informe del Comisario	x		
Informe de Auditoria Externa		x	
Funcionario Responsable Firma y Sello			