



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>Inmobiliaria San Daniel S.a. INMOSAN</b>				Número del Expediente <b>19173-80</b>			
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>		02 Cantón <b>Guayaquil</b>		03 Ciudad <b>Guayaquil</b>		04 Fax <b>323907</b>	
05 CALLE <b>Chimborazo y Clemente Ballen</b>				06 Número <b>419</b>		07 Casilla <b>09-4114</b>	
08 Teléfono <b>532964</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Sr. Daniel Saab Chedraui</b>			
10 Cargo <b>GERENTE</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo <b>DOS</b>		Administrativo		Producción		Otros	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	282.926.20	Ventas en el país	401	1'200.000.00
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	-0-
Inventario de materia prima	105	-0-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>1'200.000.00</b>
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-0-	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>282.926.20</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'756.900.00	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-0-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	578.949.00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>2'177.951.00</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>2'177.951,00</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>1'200.000.00</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	820.350.00
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-0-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41.353.50
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	222.772.00
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>1'084.475.50</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-0-</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>115.524.50</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000.00	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva legal	304	23.754.35	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>115.524.50</b>
Reserva facultativa	305	-0-	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	17.328.00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-0-	Impuesto renta	572	24.549.00
Reexpresión monetaria	308	-0-			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			
Otros superávits	310	-0-	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>73.647.50</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	321.598.35			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	115.524.50			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2'460.877.20</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>2'460.877.20</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **30** de **Mayo** de 19 **94**

Firma del Representante Legal <b>INMOSAN</b> o Apoderado <b>INMOBILIARIA SAN DANIEL S.A.</b>		Nombre del Contador:	
C. I. o Pasaporte		Firma Matrícula C.C. <b>14415</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			