



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S.A.				Número del Expediente 19232-80			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 287176	
05 CALLE POLICENTRO - PLANTA ALTA				06 Número Local 21		07 Casilla 09-01-10214	
08 Teléfono 287514				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado AB. TERESA CARVAJAL VILLALONGA			
10 Cargo GERENTE				11 Distribución de Personal Ocupado			
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	30.430,00
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30.430,00
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	169'226.448,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2-TOTAL ACTIVO FIJO		169'226.448,00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	469.768,00
Gastos de investig. exploración y otros Preop.	163	66'995.993,00
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		67'465.761,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		236'722.639,00
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'582.296,00
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'630.000,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	64'749.557,00
Otros pasivos corrientes	206	250.000,00
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		69'211.853,00
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y detos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	35'536.946,00
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	56'845.761,00
Reexpresión monetaria	308	72'128.079,00
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	
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		167'510.786,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		236'722.639,00

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	Sin movimiento
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7-TOTAL INGRESOS		-0-
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8-TOTAL COSTO DE VENTAS		
9-UTILIDAD BRUTA (7-8)		-0-
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	
10-TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
11-UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		-0-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12-TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13-UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		-0-

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 INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S.A. <i>[Firma]</i>		Nombre del Contador: ING. JORGE VILLACRES TAPIA	
C. I. o Pasaporte 09-02559079		Firma <i>[Firma]</i> Matricula	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 28 ABR 1994	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello <i>[Firma]</i>
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			