



## REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

|  |  |                                     |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>INMOBILIARIA MERCEDES CLEOFE S. A.</b> |  |                                     |  | Número del Expediente<br><b>19395-81</b>                                       |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>Guayas</b>  |  | 02 Cantón<br><b>Guayaquil</b>       |  | 03 Ciudad<br><b>Guayaquil</b>  |  |
| 04 Fax<br><b>---</b>   |  | 05 CALLE<br><b>Machala</b>          |  | 06 Número<br><b>1002</b>   |  |
| 07 Casilla<br><b>---</b>   |  | 08 Teléfono<br><b>327214</b>        |  | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>Dr. René Quevedo Silva</b> |  |
| 10 Cargo<br><b>Gerente</b>   |  | 11 Distribución de Personal Ocupado |  | 12 Auditor Externo   |  |
| Directivo<br><b>2</b>  |  | Administrativo<br><b>---</b>        |  | Producción<br><b>---</b>   |  |
| Otros<br><b>---</b>  |  | 13 R.N.A.E.<br><b>---</b>           |  |  |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |             | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |           |
|--|-----|-------------|---|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces    | INGRESOS  |     | En Suces  |
| Caja, bancos                                       | 101 | 570.142     | Ventas en el país                                     | 401 | 4'250.000 |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |             | Exportaciones   | 402 |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 |             | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 |           |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 |             | Otros ingresos no operacionales                       | 404 |           |
| Inventario de materia prima                        | 105 |             | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 4'250.000 |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |             | COSTO DE VENTAS                                       |     |           |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |             | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)       | 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 | 6.494       | Inventario inicial materia prima                      | 505 |           |
| Otros activos corrientes                           | 112 |             | Compra de materias primas en el país                  | 506 |           |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 576.636     | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |           |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 4'305.606   | 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 | 515.780     | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |           |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     | 3'789.826   | Aportes IESS 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 | 10.000      | 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 | 8.500       | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 |           |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       |     | 1.500       | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 4'367.962   | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |             | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |           |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 378.036     | Sueldos y salarios                                    | 550 |           |
| Documentos por pagar                               | 202 |             | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 |           |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 |             | Comisiones en ventas                                  | 552 |           |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 37.946      | Gastos de publicidad                                  | 553 |           |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |             | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 1'213.111 |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 35.649      | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 |           |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     | 451.631     | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 123.041   |
| 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 | 2'840.561 |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |             | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 4'176.713 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     |             | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | 73.287    |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |           |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 500.000     | 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 | 18.148      | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     |           |
| Reserva facultativa                                | 305 | 132.915     | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)           |     | 73.287    |
| Otras reservas                                     | 306 |             | Participación trabajadores (15%)                      | 571 |           |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 7'340.785   | Impuesto renta  | 572 | 18.322    |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | (3'618.561) |   |     |           |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |             |   |     |           |
| Otros superávits                                   | 310 |             |   |     |           |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | (511.921)   |   |     |           |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 54.965      |   |     |           |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 1'500       |   |     |           |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Junio de 19 94.

|   |    |  |  |
|---|----|--|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br><b>Dr. René Quevedo Silva</b><br>Matrícula 883 |    | Nombre del Contador: <b>Edmundo Miranda G.</b>           |  |
| C. I. o Pasaporte <b>09-03236566</b>  |    | Firma <b>Edmundo Miranda G.</b><br>Matrícula <b>1689</b> |  |
| Anexos presentados  |    | Fecha de recepción:                                      |  |
| Informe del Gerente   | Si | No   |  |
| Informe del Comisario   |    |  |  |
| Informe de Auditoria Externa  |    |  |  |
|   |    | Funcionario Responsable Firma y Sello                    |  |