

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19-91

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

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			En Sucres		
Caja, bancos	101	570.142	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102		Arriendos	401	4'250.000
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Exportaciones	402	
Otras cuentas por cobrar	104		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Inventario de materia prima	105		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de productos en proceso	106		7.- TOTAL INGRESOS		4'250.000
Inventario suministros y materiales	107		COSTO DE VENTAS		
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos termin. en el país	502	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	6.494	Menos: inventario final productos terminados	504	
Otros activos corrientes	112		Inventario inicial materia prima	505	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		576.636	Compra de materias primas en el país	506	
ACTIVO FIJO			Compra de materias primas en el exterior	507	
Tierreros, edificios e instalaciones	151	4'305.606	Menos: inventario final materia prima	508	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Mano de obra directa	509	
Vehículos	153		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Otros activos fijos	154		Mano de obra indirecta	511	
Menos: Depreciación acumulada	155	515.780	Suministros y materiales	512	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		3'789.826	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de organización y constitución	162	10.000	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Otros gastos de fabricación	517	
Aportaciones en asociaciones	164		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Otros activos no corrientes	165		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Menos: amortización acumulada	166	8.500	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.500	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4'367.962	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
Cuentas por pagar	201	378.036	GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos y salarios	550	
Provisiones sociales por pagar	203		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Obligaciones IESS e impuestos	204	37.946	Comisiones en ventas	552	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Gastos de publicidad	553	
Otros pasivos corrientes	206	35.649	Aqua, luz, teléfono y fax	554	1'213.111
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		451.631	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	123.041
Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221		Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Obligaciones emitidas	223		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	224		Otros gastos de administración y ventas	560	2'840.561
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		4'176.713
PATRIMONIO NETO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		73.287
Capital suscrito o asignado	301	500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérdida en venta de activos	561	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
Reserva legal	304	18.148	Otros gastos no operacionales	563	
Reserva facultativa	305	132.915	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Otras reservas	306		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		73.287
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	7'340.785	Participación trabajadores (15%)	571	
Reexpresión monetaria	308	(3'618.561)	Impuesto renta	572	10.322
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		34.968
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(511.921)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	54.965			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de JUNIO de 19-91

Firma del Representante Legal o Apoderado René Quevedo Silva C. I. o Pasaporte 09-03238565		Nombre del Contador: Eduardo Miranda G.	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente		Si	No
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello	