



**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 1992

R

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>INMOBILIARIA MARTA Y SARA C. LTDA.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>20.292.72</b>	
CIUDAD <b>MACHA LA</b>	CALLE <b>JUAN MONTALVO Y PICHINCHA</b>	NUMERO <b>2122</b>	TELEFONO <b>934-375</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>ING. CARLOS BORJA PEREZ</b>	<b>0700833981</b>	<b>VIA A PUERTO BOLIVAR</b>	
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>ARQ. GALO BORJA PEREZ</b>	<b>0700262587</b>	<b>JUAN MONTALVO Y PICHINCHA</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	<b>LICDO. JOSE MONTALVO JACOME</b>		<b>9 DE OCTUBRE</b>	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		<b>R.N.A.E.</b>		

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	(51173.288,17)
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	701'604.417,00
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	31'860.533,00
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	2'484.025,50
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	8'981.345,92
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>739'757.033,25</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	253'480.724,42
Mejoras en locales arrendados	1202	
Construcciones en curso	1203	52'101.100,00
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	
Maquinaria y equipo	1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	236'929.337,19
Vehículos	1207	2'532.626,10
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	419.248,06
<b>1.3 (ACTIVOS NO CORRIENTES)</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	559'761.889,21
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
Gastos de organización y constitución	1321	2'590.463,20
Gastos de invest. exploración y otros	1322	
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	33'194.080,79
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.141'009.469,47</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>1.880'766.502,72</b>



LICENCIA PROFESIONAL  
 CONTADOR PUBLICO N° 20376

Nombre: ANGEL BENIGNO  
 Apellido: RIVERA OCHOA  
 COLEGIO DE: EL ORO

Estó autorizado para ejercer la Profesi3n durante el Añe

1993

PRESIDENTE

SECRETARIO

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	1'194.933,78
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar		2104	
Participaci3n de trabajo		2105	94.743,68
Gastos por pagar		2106	21562.439,16
Obligaciones IESS e I...		2107	28172.800,84
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>6'024.917,46</b>
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	1.817'266.603,03
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3. PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1.817'266.603,03</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>1.823'291.520,49</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	18'244.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2'340.188,87
Reservas facultativas		3202	21'057.645,73
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorizaci3n del patrimonio		3301	74'383.441,96
Reexpresi3n monetaria diferida		3302	4'720.115,60
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(64'270.409,93)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>57'474.982,23</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.880'766.502,72</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignaci3n		4001	
Liquidaci3n de dep3sitos industriales		4002	
Avalúos de garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	119'004.601,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>119'004.601,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>119'004.601,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	31'716.021,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	14'024.885,97
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	14'667.331,00
Impuestos prefitales, contribuciones y otros		5404	3'224.419,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	371.856.463,71
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	323.802,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	11'064.693,59
Otros (Adjuntar detalle)		5409	71'312.597,64
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN</b>			<b>(65'185.618,81)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	915.208,88
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>(64'270.409,93)</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

00, P00, #001211

### MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUQUES)

00, P00, #001211

Del .1 ... de . **Marzo** ..... al .31 ... de . **Diciembre** ..... de 19 **92** ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	<b>DOS</b>	<b>DIEZ</b>			
Extranjera					

00, P00, #001211  
00, P00, #001211

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **31** de **Marzo** de 19 **93**

00, P00, #001211  
00, P00, #001211

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: **ABO. GATO BOBIA PEREZ**

Firma: *[Firma]*

C.I. **0700262587**

CONTADOR

Nombre: **LCDO. ANGEL RIVERA OCHOA**

Firma: *[Firma]*

C.I. **170668830-4** Matrícula: **20.376**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME DEL GERENTE  
 INFORME DEL COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA  
 IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

*[Firma]*  
**FUNSIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....  
No. de anexos ..... **- 6 JUL 1993**

(EP, 001, 005, 140)  
EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS