

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

79

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA MARTA Y SARA C. LTDA.			Número del Expediente 20.292.72		
01 PROVINCIA EL ORO	02 Cantón MACHALA	03 Ciudad MACHALA		04 Fax	
05 CALLE JUAN MONTALVO ENTRE BOLIVAR Y PICHINCHA		06 Número 21-22	07 Casilla	08 Teléfono 934-371	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ARQ. GALO BORJA PEREZ			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 26	Producción	Otros		

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'520.976	Ventas en el país	401	533'798.692
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2'009'141.636	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	26'852.350	Otros ingresos no operacionales	404	1'020.617
Inventario de materia prima	105	0	7- TOTAL INGRESOS		534.819.309
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	4'823.856	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	14'285.281	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	2'701.025	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'059'325.124	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	611'717.273	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	607'695.119	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	8'852.162	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	8'910.864	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	323'119.659	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2- TOTAL ACTIVO FIJO		914'055.759	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	542'069.004	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	3'238.079	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	55'323.468	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	34'165.504	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		566'465.047	8- TOTAL COSTO DE VENTAS		0
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3'539'845.930	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		534'819.309
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3'285'728.012	Sueldos y salarios	550	92'011.164
Documentos por pagar	202	0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	61'846.977
Provisiones sociales por pagar	203	7'328.705	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	54'813.216	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	47'840.701
Otros pasivos corrientes	206	6'986.482	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'368.728
4- TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'354'856.415	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96'775.083
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	11'064.694
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	1'947.057
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	150'774.846
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		468'629.250
5- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		66'190.059
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	18'244.000	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	28'211.361
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	2'340.189	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		28'211.361
Reserva facultativa	305	21'057.645	13- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		37'978.698
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	5'696.805
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	92'876.871	Impuesto renta	572	8'070.473
Reexpresión monetaria	308	83'102.758			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros superávit	310	0	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		24'211.420
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(57'843.369)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	24'211.421			
6- TOTAL PATRIMONIO NETO		184'989.515			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3'539'845.930			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19. 94

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: LCDO. ANGEL B. RIVERA OCHOA	
C. I. o Pasaporte 0700262587		Firma	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 22 JUN 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	Paola Vera Garcia Superintendencia de Compañías Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	No <input checked="" type="checkbox"/>		