

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: INMOBILIARIA MAITE C. Ltda.-			Siglas:		R.U.C. 0990137943001		No. Expediente: 20622-73	
PRINCIPAL		Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Rocafuerte 717		Teléfono: 30.41.15		Cable:	
SUCURSALES								
Período del Balance: De: 1.º de Enero de 19 84 ; Al 31 de Dicre. de 19 84 .								
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)								
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES			No PASAPORTE		NACIONALIDAD	
Presidente		JUAN ITURRALDE PUIG			0990003768		Ecuatoriana	
Vicepresidente								
Gerente (s)		ISIDRO ITURRALDE PUIG			0900664780		Ecuatoriana	
Directores o vocales principales								
Directores o vocales suplentes								
2. COMISARIOS		NOMBRES			DIRECCION Y TELEFONO			
Principal		ALFONSO PANTO GALARRAGA			Quisquis #1107 398.741			
Suplente								
3. COMITE DE VIGILANCIA								
DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)								
Nombre (s)		ISIDRO ITURRALDE PUIG				Nacionalidad: Ecuatoriana		
Cargo (s)		Gerente						
Fecha de nombramiento		Marzo 31/90				Período: 5 años.		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA								
INMOBILIARIA.								
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR								
PRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR								
Nombre (s)						Nacionalidad		
Cargo (s) o designación (es)						Carnet de domiciliación No.		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE								
Denominación de la persona jurídica:		Srta. VIOLETA ANDRADE SUAREZ				Nacionalidad: Ecuatoriana		
Nombres y apellidos (persona natural)						DIRECCION: Letamendi # 3715 y la 11ava.		
Tiene Auditoría Externa		SI ☐ NO ☒						
Nombre o denominación						Dirección		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)								
La Compañía está amparada por:								
LEY DE FOMENTO:		Industrial ☐		Agropecuario ☐		Turístico ☐		Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.				Fecha		Clasificación:		Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE:		Comercio				08022		
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI ☐ NO ☒						
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI ☐ NO ☒						
Recibido hoy día		de		de 19		a las		EL SECRETARIO
de la		con		anexos constantes en:				
Fojas útiles.- CERTIFICO.								

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				87.544,65
1101	Caja y Bancos			
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			599.945,97
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudosó cobro			
11 07	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			23.548,09
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequenas nerramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				711.038,71
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	1'456.957,16
1201	Terrenos y mejoras	1'456.957,16		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	1'454.382,05	149.110,18	1'305.271,87
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres			
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados	185.000,00	1.998,00	183.002,00
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	16.242,84		16.242,84
1222	Revalorización de edificios	64.617,95	7.594,56	57.023,40
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				3'018.497,27
TOTAL DEL ACTIVO				3'729.535,98

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 Iso/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la Renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		1'939.180,97
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'939.180,97
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		774.096,78
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		774.096,78
TOTAL PASIVO		2'713.277,75
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1'050.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE	50.000,00
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAUIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		15.882,43
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		137.942,64
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(237.566,84)
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'016.258,23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3'729.535,98

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50.	VENTAS BRUTAS	ARRENDAMIENTOS		264.000,00
	5001	En el país		
	5002	En el exterior		
	5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS			
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
	5101	Inventario inicial		
	5102	Compras		
	5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
	5201	Materias primas:		
	5202	Inventario inicial		
	5203	Más: Compras		
	5204	Menos: Inventario final		
	5205	Mano de obra directa		
	5206	Gastos de fabricación:		
	5207	Depreciación maquinaria y equipos		
	5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
	5209	Mano de obra indirecta		
	5210	Suministros y Materiales		
	5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
	5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
	5213	Mantenimiento y reparaciones		
	5214	Impuestos a la producción y otros		
	5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
	5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
	5217	Inventario inicial de productos en proceso		
	5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5219	Inventario inicial de productos terminados		
	5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
	5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA			264.000,00
53.	GASTOS DE VENTAS			
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
	5302	Comisiones a empleados y particulares		
	5303	Publicidad y propaganda		
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
	5306	Otros		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			390.958,66
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	30.500,00	
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	32.554,25	
	5403	Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)	1.212,47	
	5404	Amortización de intangibles y diferidos	131.620,30	
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	4.316,80	
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías	24.782,99	
	5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
	5409	Otros	165.971,85	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(126.958,66)
55.	GASTOS FINANCIEROS			126.536,78
	5501	Intereses, comisiones	126.536,78	
	5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			253.495,44
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
	5602	Subsidios recibidos		
	5603	Venta de activos fijos		
	5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
	5605	Ganancias en cambios		
	5606	Otros		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES			
	5701	Pérdida en venta de activos		
	5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
	5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			
	.15o/o para trabajadores			
	Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA PERDIDA DEL EJERCICIO			253.495,44

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

INMOBILIARIA MANTE C. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 2701

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Gquil., Abril 25/1985
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INMOBILIARIA MAITE C. Ltda.-		20622-73

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		263.825,07
6001 Capital social	50.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	15.882,43	
6005 Otras Reservas	137.942,64	
6006 Superávit de capital	50.000,00	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		1'000.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		237.566,84
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	237.566,84	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1'016.258,23

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	15.882,43	
Otras reservas	137.942,64	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	11.180,38	
Más: Asignación del año	4.702,05	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	15.882,43	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	15.928,60	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	15.928,60	
Saldo final.	-x-	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		25.995,46
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	24.782,99	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1.212,47	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		1'154.083,68
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	154.083,68	
7103 Aumento de capital social	1'000.000,00	
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		1'180.079,14
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'641.206,34
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'278.450,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	109.260,90	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	253.495,44	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		461.127,20
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'228.142,26	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	- 767.015,06	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
INMOBILIARIA MAITE C. Ltda.-		

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1º Enero a 31 de Dcbre. de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☐

NO☒

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos Propios

o/o

Prestados o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐