

Reg. Unico de Contribuyentes

09-0137943001

SELLO R.U.C.

INMOBILIARIA MATTE C. LTDA.

Rocafuerte No 717

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
INMOBILIARIA MATTE CIA. LTDA.			20622/73	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
Guayaquil	Rocafuerte	717	566376	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	TURRALDE PUIG ISIDRO JOSE	09-00664780	Todos Los Santos 107	
Vicepresidente				
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1,954,232
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	279,360
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	-
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	294,331
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				2.527.923
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	40,008.2 05	2,116.080	1201 37,892.125
	Mejoras en locales arrendados	303.215	39. 661	1202 263.554
	Construcciones en curso	-	-	1203 -
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204 -
	Maquinaria y equipo	-	-	1205 -
	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	1206 -
	Vehículos	-	-	1207 -
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-	-	1208 -
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 -
	Inversiones a largo plazo			1302 -
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 -
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	-	-	1321 -
	Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322 -
	Intangibles	-	-	1323 -
	Otros activos diferidos	-	-	1324 -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				38.155.679
TOTAL DEL ACTIVO				40.683.602

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	20.028.183
Anticipos de clientes	2102	310.000
Obligaciones por pagar	2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-
Gastos por pagar	2106	-
Obligaciones IESS e impuestos	2107	-
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	-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		20.338.183
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	-
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	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL PASIVO		20.338.183
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1.050.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	251.183
Reservas facultativas	3202	-
Otras reservas	3203	-
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	848.000
Reexpresión monetaria diferida	3302	13.438.000
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1.405.186
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	3.288.000
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		20.255.369
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		40.593.552

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-
Avales o garantías	4003	-
Otras Obligaciones contingentes	4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	6.892.226
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			-
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-
Compras de productos terminados en el país		5102	-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
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	-
UTILIDAD BRUTA			6.892.226
53. GASTOS DE VENTAS			
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	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2.026.211
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	347.072
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	243.362
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			4.275.581
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	993.578
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			3.282.003
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-
Impuesto a la renta		5802	820.501
UTILIDAD NETA			2.461.502

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1... de ...3 ENERO..... 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	-	-	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de .30.... de ...MARZO..... de 19 ...93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ISIDRO JOSE ITURRA DE PUIG

Firma:

C.I. 09-00664780

CONTADOR

Nombre: JORGE MANCERO P.

Firma:

C.I. 09-00698403 Matrícula: 0.529

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos