



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA MATTE CIA. LTDA.				Número del Expediente 20622/73	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 566376		
05 CALLE Rocafuerte	06 Número 717	07 Casilla 6260	08 Teléfono 564115		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ISTIRO JOSE TIURRALDE PUIG			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	4.816.645	Ventas en el país	401	8.832.320
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	716.041
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		9.548.361
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	519.315	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.335.960	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52.930.856	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	401.153	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	3.604.635	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		49.727.374	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		55.063.334	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	17.249.970	Sueldos y salarios	550	-
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	2.152.351	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.226.870
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.402.321	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	568.851
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	434.027
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		4.220.962
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		5.327.399
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1.050.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	477.077	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	886.477	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		5.327.399
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.966.917	Impuesto renta	572	1.331.850
Reexpresión monetaria	308	22.761.611			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		3.995.549
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	4.523.382			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	3.995.549			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		35.661.013			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		55.063.334			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: JORGE MANCERO P.
C. I. o Pasaporte 09-00664780	Firma Matricula C.C.: 0.529
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente ☒ Si ☐ No	27 ABR 1995
Informe del Comisario ☐ Si ☐ No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe de Auditoria Externa ☐ Si ☐ No	