

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0990150281001

SELLER.U.C.

Inmobiliaria Villamil

Cia. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

VILLAMIL No. 133

RAZON SOCIAL / DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
INMOBILIARIA VILLAMIL CIA. LTDA.			20902-70	
CIUDAD		CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL		VILLAMIL	133	401848
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JOEL GALARZA CAMPOVERDE	0904388873	CDIA. LA PUNTILIA 282710	
Vicepresidente				
Gerente(s)	WILSON GALARZA CAMPOVERDE	0100283225	CDIA. LA PUNTILIA 282710	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. LUIS LEMA CARDENAS	090498184-2	AV. PEDRO M. GILBERT 282170	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'026.247
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	0
Menos: Provisión para Incobrables			1104	0
Inventario materia prima			1105	0
Inventario productos en proceso			1106	0
Inventario suministros y materiales			1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	0
Mercaderías en tránsito			1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	0
Anticipos a proveedores			1112	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	0
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	0
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	0
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1'026.247
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	26'193.277	3'855.157	1201	22'338.120
Mejoras en locales arrendados	0	0	1202	0
Construcciones en curso	80'000.000		1203	80'000.000
Maq. y equipo en montaje o tránsito	0		1204	0
Maquinaria y equipo	0	0	1205	0
Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	1206	0
Vehículos	0	0	1207	0
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	0	0	1208	0
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	0
Inversiones a largo plazo			1302	0
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	0
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	0	0	1321	0
Gastos de invest. exploración y otros	0	0	1322	0
Intangibles	0	0	1323	0
Otros activos diferidos	0	0	1324	0
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				102'338.120
TOTAL DEL ACTIVO				103'364.367

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	754.234	
Anticipos de clientes	2102	0	
Obligaciones por pagar	2103	0	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	0	
Gastos por pagar	2106	47.665	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	0	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0	
Préstamos de la casa matriz	2110	0	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	83'000.000	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		83'801.899	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	0	
Obligaciones por pagar	2202	0	
Préstamos de accionistas o socios	2203	0	
Préstamos de la casa matriz	2204	0	
Obligaciones emitidas	2205	0	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	0	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	0	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	0	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO		83'801.899	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	0	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	0	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	0	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	34.751	
Reservas facultativas	3202	639.034	
Otras reservas	3203	0	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	11'275.847	
Reexpresión monetaria diferida	3302	6'469.841	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	0	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	0	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	142.995	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		19'562.468	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		103'364.367	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avalés o garantías	4003	0
Otras Obligaciones contingentes	4004	0

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50.	VENTAS BRUTAS		
	En el país	5001	3'120.000
	En el exterior	5002	0
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0
	VENTAS NETAS		3'120.000
51.	COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
	Inventario Inicial	5101	0
	Compras de productos terminados en el país	5102	0
	Compras de productos terminados en el exterior	5103	0
	Menos: Inventario final	5104	0
52.	COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
	Inventario inicial de materias primas	5201	0
	Compras de materias primas en el país	5202	0
	Compras de materias primas en el exterior	5203	0
	Menos: Inventario final de materias primas	5204	0
	Mano de obra directa	5205	0
	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	0
	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0
	Mano de obra indirecta	5208	0
	Suministros y materiales	5209	0
	Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	0
	Aportes IESS y beneficios sociales	5211	0
	Mantenimiento y reparaciones	5212	0
	Impuestos a la producción y otros	5213	0
	Energía, agua, teléfono	5214	0
	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	0
	Inventario inicial de productos en proceso	5216	0
	Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0
	Inventario inicial de productos terminados	5218	0
	Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0
	UTILIDAD BRUTA		3'120.000
53.	GASTOS DE VENTAS		
	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	0
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	0
	Comisiones a empleados y particulares	5303	0
	Publicidad y propaganda	5304	0
	Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0
	Otros (Adjuntar detalle)	5306	0
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	Sueldos y salarios	5401	0
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	0
	Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	986.100
	Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	973.073
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	0
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	707.544
	Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	0
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	0
	Otros (Adjuntar detalle)	5409	262.623
	UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		0
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	Intereses y comisiones	5501	0
	Otros gastos financieros	5502	0
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	0
	Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	0
	Ganancia en venta de activos fijos	5603	0
	Dividendos en efectivo	5604	0
	Ganancias por diferencia de cambio	5605	0
	Otros (Adjuntar detalle)	5606	0
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdidas en venta de activos	5701	0
	Pérdidas en diferencia de cambio	5702	0
	Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	0
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		190.660
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	0
	Impuesto a la renta	5802	47.665
	UTILIDAD NETA		142.995

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1^o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

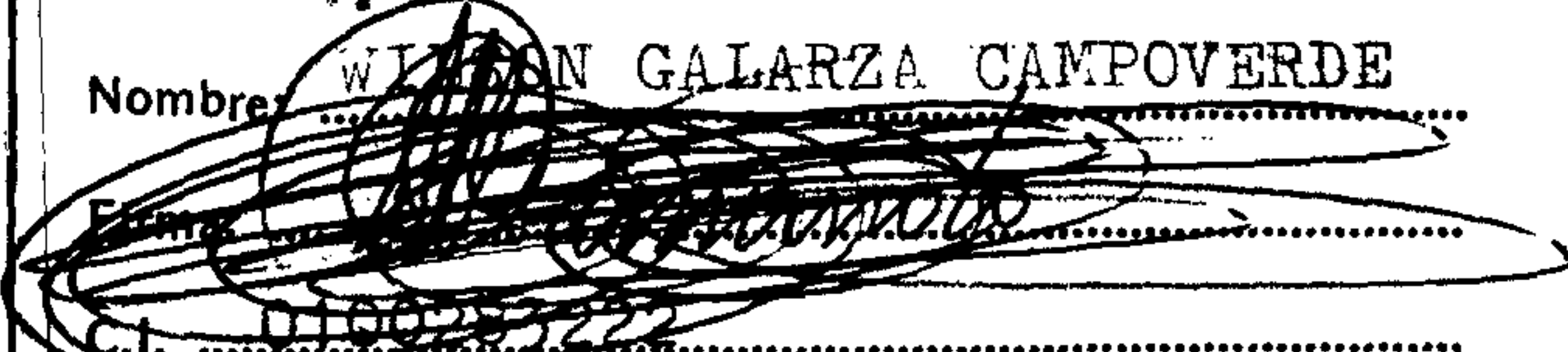
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	0	0	0
10.0 Materia prima	0	0	0
10.1 Mercaderías	0	0	0
10.2 Maquinaria y equipo	0	0	0
10.3 Donaciones realizadas	0	0	0
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	0	0	0
20.0 Patentes y marcas	0	0	0
20.1 Asistencia técnica	0	0	0
20.2 Otros	0	0	0
30. VENTAS	0	0	0
30.0 Materias primas	0	0	0
30.1 Productos terminados	0	0	0
30.2 Donaciones recibidas	0	0	0
40. COBROS POR TECNOLOGIA	0	0	0
40.1 Patentes y marcas	0	0	0
40.2 Asistencia técnica	0	0	0
40.3 Otros	0	0	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	0	0	0	0	0
Extranjera	0	0	0	0	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de ABRIL de 1993.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

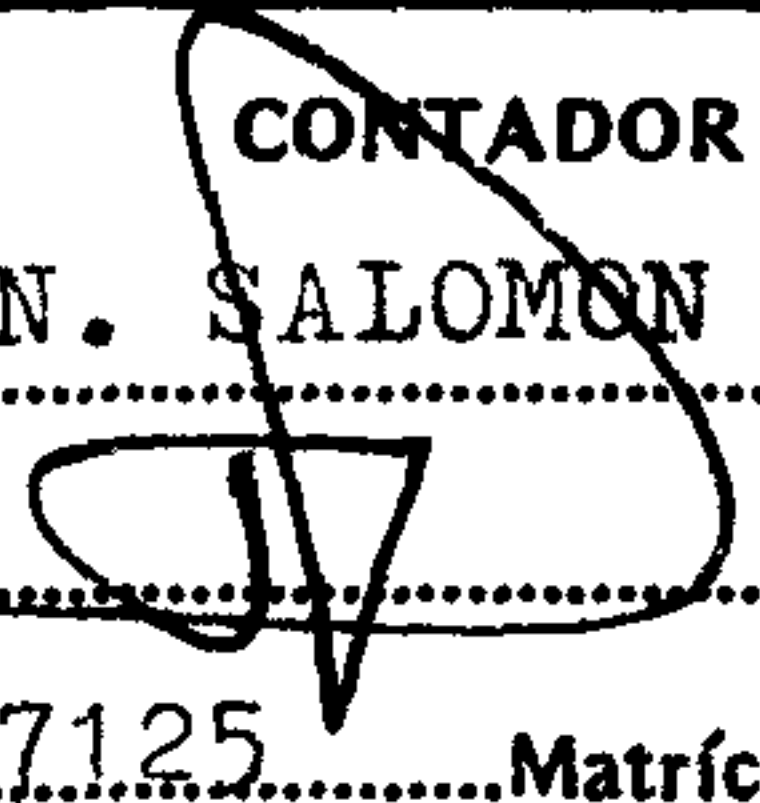
Nombre: WILSON GALARZA CAMPOVERDE

Firma: 

C.I. 0160233222

CONTADOR

Nombre: ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA

Firma: 

C.I. 0902617125 Matrícula: 1732

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 11 de ABRIL de 1993

No. de anexo: 1