

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19\_92\_

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA URBANA GUAYAQUILEÑA CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 20906-70	
CIUDAD Guayaquil	CALLE C. Ballén	NUMERO 2.511	TELEFONO 360838	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ing. Jorge Yunes Dahik	0902595313	C. Ballén 2.511 - 360838	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Olga Dahik de Yunes	0900481003	C. Ballén 2.511 - 360838	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Sucres
● ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101		2'252.889,26
● Inversiones financieras temporales	1102		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		
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		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		
● TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			2'252.889,26
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
● Terrenos, edificios e instalaciones	2.040.000,00	3'476.454,94	1201 [1'436.454,94]
Mejoras en locales arrendados			1202
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)	14'686.919,20	3'040.749,58	1208 11'646.169,62
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) Proyecto en curso			1303 1'620.000,00
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	131.147,89	118.033,11	1321 13.114,78
Gastos de Invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			11'842.829,46
TOTAL DEL ACTIVO			14'095.718,72

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar (acreedores varios)		2103	1'115.472,37
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	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1'115.472,37</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'690.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	810.500,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	6.922,17
Reservas facultativas		3202	83.079,30
Otras reservas		3203	1.860,36
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	11'688.248,12
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	121.823,77
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	[1'422.187,37]
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>12'980.246,35</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>14'095.718,72</b>


<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país (arriendos)		5001	10'412.788,00
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			
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	1'200.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	210.200,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	189.000,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	847.320,00
Cuentas Incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	9'388.455,37
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			[1'422.187,37]
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
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. <del>UTILIDAD</del> (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			[1'422.187,37]
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

Del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1992

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

<p style="text-align: center;"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Olga Dahik de Yunes</u></p> <p>Firma: <u><i>[Signature]</i></u></p> <p>C.I. <u>0900481003</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Esther Castro</u></p> <p>Firma: <u><i>[Signature]</i></u></p> <p>C.I. <u>0904873874</u> Matrícula: <u>19917</u></p>
<p style="text-align: center;"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p style="text-align: center;"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día <u>29</u> de <u>JUN</u> de 19 <u>1993</u></p> <p>No. <u>00000000</u></p> <div style="text-align: center;"></div>

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**