SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
INMOBILIARIA "SANTA MARGARITA" CIA.LTDA.			20920-70
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: JOSE DE ANTEPARA Y QUISQUIS	NUMERO: 715	TELEFONO: 283812

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR.JOSE PEÑA CALDERON	09-0039031-1	CENTENARIO JOSE SALCEDO # 302 Teléf: 343785
Vicepresidente			
Gerente (s)	DR.JULIO PEÑA CALDERON	09-0013215-0	URDESA CEDROS # 309 Y 1era. Teléf: 389745
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR.OSWALDO PACHECO	09-02357920	P.SOLANO #1304 Y GARCIA MORENO Teléf: 395819
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
	Caja - Bancos		1101	6'614.955,12
	Inversiones financieras temporales		1102	--x--
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	1'721.254,=
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	--x--
	Inventario materia prima		1105	--x--
	Inventario productos en proceso		1106	--x--
	Inventario suministros y materiales		1107	--x--
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	--x--
	Mercaderías en tránsito		1109	--x--
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	--x--
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	--x--
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	571.679,34
	Anticipos a proveedores		1113	--x--
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	--x--
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	276.588,=
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	--x--
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	--x--
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			10'184.476,46

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	--x--
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	--x--
Construcciones en curso			1203	--x--
Edificios e instalaciones	10'936.690,45	3'576.692,96	1204	7'359.997,49
Maquinaria y equipo	--x--	--x--	1205	--x--
Muebles y enseres	100.000,=	3.333,32	1206	96.666,68
Vehículos			1207	--x--
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	--x--
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	***Depreciación acumulada***		
Terrenos			1221	
Edificios e INSTALACIONES	74'241.852,63	26'729.774,07	1222	47'512.078,56
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo) M.Y E.	15.600,=	520.00	1224	15.080,=

1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	--x--
Préstamos a empleados y trabajadores		1302	--x--
Inversiones financieras a largo plazo		1303	--x--
Otros (adjuntar anexo)		1304	--x--

1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	--x--
Otros (adjuntar anexo)			1402	--x--
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución			1501	--x--
Gastos de investigación, exploración y otros PERDIDA	6'644.088,07	3'999.686,54	1502	2'644.401,53

1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	1'226.010,=
Otros activos no corrientes	1602	--x--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		56'209.832,73
TOTAL DEL ACTIVO		69'038.710,72

30 ABR 1992

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	--x--
Anticipo de Clientes	2102	2'872.000,=
Obligaciones por pagar	2103	--x--
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	1'786.751,46
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	539.179,16
Gastos por pagar	2106	1'400.341,=
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'398.588,23
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	--x--
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	--x--
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	--x--
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	--x--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7'996.859,85
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	--x--
Obligaciones por pagar	2202	--x--
Préstamos de accionistas o socios	2203	--x--
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	--x--
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	--x--
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	--x--
Obligaciones emitidas	2207	--x--
Otros (adjuntar anexo)	2208	--x--
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	--x--
Otros (Adjuntar anexo)	2302	--x--
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		--x--
TOTAL PASIVO		7'996.859,85
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'350.000,=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	--x--
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	--x--
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	--x--
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	363.111,34
Reservas facultativas	3202	2.427,66
Otras reservas	3203	--x--
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	55'646.944,70
Otros (Adjuntar anexo) REVALORIZACION DEL PATRIMONIO PERDIDA EJERC.ANTERIOR	3302	843.038,09
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	544.817,65
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	--x--
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'291.511,43
TOTAL PATRIMONIO NETO		61'041.850,87
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		69'038.710,72

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1		3	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
--x--	--x--	--x--	--x--
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
25'467.500,=	25'467.500,=		S/ 25'467.500,=

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	25'467.600,=
En el exterior	5002	--x--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	--x--
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	--x--
VENTAS NETAS		25'467.600,=
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el páis	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 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 anexo)	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		25'467.600,=
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	--x--
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	--x--
Comisiones a empleados y particulares	5303	--x--
Publicidad y propaganda	5304	--x--
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	--x--
Otros (Adjuntar anexo)	5306	--x--
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	2'919.726,=
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'169.234,49
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	3'883.476,29
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	1'963.490,51
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	--x--
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4'376.874,59
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	1'198.175,91
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	--x--
Otros (Adjuntar anexo)	5409	6'839.366,70
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'117.255,51
GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	229.403,25
Otros gastos financieros	5502	22.896,43
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	--x--
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	--x--
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	--x--
Dividendos en efectivo	5604	--x--
Ganancias por diferencia de cambio	5605	--x--
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'732.575,=
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	--x--
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	--x--
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	3.003,09
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		3'594.527,74
Participación de los trabajadores (15%)	5801	539.179,16
Impuesto a la Renta	5802	763.837,15
UTILIDAD NETA		2'291.511,43

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		57'140.399,06
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2'291.511,43
Aumentos del Capital Social	6002	--x--
Incrementos de Superávit de Capital	6003	1'290.528,23
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	--x--
Otros	6005	2'999.539,35
MENOS:		--x--
Pérdida del ejercicio	6006	--x--
Disminución del Capital	6007	--x--
Dividendos en efectivo	6008	2'680.127,20
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	--x--
Otros	6010	--x--
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		61'041.850,87

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		7'866.561,93
Utilidad del ejercicio	7001	2'291.511,43
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	5'575.050,50
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	--x--
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	--x--
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	--x--
Emisión de obligaciones	7006	--x--
Otros:	7007	--x--
Menos:		--x--
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	--x--
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		7'212.420,89
Dividendos	7201	2'680.127,20
Compra de activos fijos	7202	100.000,=
Compra de inversiones permanentes	7203	--x--
Disminución pasivos a largo plazo	7204	4'432.293,69
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	--x--
Reducción del capital social en efectivo	7206	--x--
Pérdidas del ejercicio	7207	--x--
Otros	7208	--x--
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		654.141,04
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		2'187.616,61
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1'533.475,57
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		654.141,04

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JULIO PEÑA CALDERON

FIRMA:

C.I. 09-0013215-0

CONTADOR

NOMBRE: LILIAN S. DE JAUREGUI

FIRMA:

C.I. 13-01978142 MATRICULA: 18.086

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

X

f) Comisario Reg. # 2425

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
- ☐ INFORME COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....