



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| Denominación de la Compañía INMOBILIARIA CORCEGA (INCORBA) C. LTDA. | | | | Número del Expediente 21446-67 | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax 444354 | 05 CALLE SARGENTO VARGAS | 06 Número 112 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JUAN G. VILASECA | | | 07 Casilla 9210 | 08 Teléfono 407200 | 10 Cargo GERENTE |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | 13 R.N.A.E. |
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | |
|--|-----|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 929.949 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | |
| Inventario de materia prima | 105 | |
| Inventario de productos en proceso | 106 | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | |
| Mercaderías en tránsito | 109 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 85.006 |
| Otros activos corrientes | 112 | |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1.014.955 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 44.554.312 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | |
| Vehículos | 153 | |
| Otros activos fijos | 154 | |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 4.650.700 |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 39.903.612 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 23.368.770 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 443.141 |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 22.925.629 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 63.844.195 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | |
| Documentos por pagar | 202 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | 21.005.030 |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | |
| Obligaciones emitidas | 223 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 21.005.030 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 1.000.000 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | |
| Reserva legal | 304 | 17.532 |
| Reserva facultativa | 305 | |
| Otras reservas | 306 | |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 27.693.185 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 14.177.770 |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | |
| Otros superávits | 310 | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | (49.322) |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 42.839.165 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 63.844.195 |

| B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|----------|
| INGRESOS | | En Suces |
| Ventas en el país | 401 | |
| Exportaciones | 402 | |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | |
| 7.- TOTAL INGRESOS | | |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | |
| Inventario inicial materia prima | 505 | S |
| Compra de materias primas en el país | 506 | i |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | N |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | |
| Mano de obra directa | 509 | |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | |
| Mano de obra indirecta | 511 | M |
| Suministros y materiales | 512 | O |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | V |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | I |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | M |
| Energía, agua y teléfono | 516 | I |
| Otros gastos de fabricación | 517 | E |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | N |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | T |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | O |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | |
| GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Sueldos y salarios | 550 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | |
| Comisiones en ventas | 552 | |
| Gastos de publicidad | 553 | |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | |
| Intereses y comisiones | 559 | |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | |
| 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | |
| Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad | 562 | |
| Otros gastos no operacionales | 563 | |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | |
| 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | |
| Impuesto renta | 572 | |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Abril de 1994.

| | |
|--|---|
| Firma del Representante Legal o Apoderado JUAN G. VILASECA <i>Juan Vilaseca</i> C. I. o Pasaporte 09-00721127 | Nombre del Contador: MARCO POZO POZO <i>Marco Pozo</i> Firma Matricula C.C.: 0.7170 |
|--|---|

| | | | |
|------------------------------|----|----|--|
| Anexos presentados | Si | No | Fecha recepción: 28 ABR 1994 |
| Informe del Gerente | | | Funcionario Responsable Firma y Sello |
| Informe del Comisario | | | |
| Informe de Auditoria Externa | | | |

