



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 87

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA INESITA CIA. LTDA.				Número del Expediente 22-04974	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax -		05 CALLE ELOY ALFARO		06 Número 111	
07 Casilla 5798		08 Teléfono 321781		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JULIO VALVERDE AVILLEIRA	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 3		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	23.485	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	S
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	I
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	N
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
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	M
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	O
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	12.634	Inventario inicial materia prima	505	V
Otros activos corrientes	112	3.000	Compra de materias primas en el país	506	I
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39.119	Compra de materias primas en el exterior	507	M
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	I
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'657.602	Mano de obra directa	509	E
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	N
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	T
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	O
Menos: Depreciación acumulada	155	583.527	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		8'074.075	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. 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	626.156	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	39.236	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		586.920	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		8'700.114	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		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		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	6'650.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'650.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'200.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	414.015	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	622.599	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	- 186.500			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'050.114			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		8'700.114			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MARZO de 1988.

Firma del Representante Legal o Apoderado JULIO VALVERDE AVILLEIRA C. I. o Pasaporte 09-01988311		Nombre del Contador: LAURA VILLAMAR VASQUEZ Firma Matricula C.C.: 0.11647 - 0905645545	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si X No		
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa	X		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	