



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Denominación de la Compañía PREDIAL JORGE ENRIQUE CIA. LTDA. | | | | Número del Expediente 22115-75 | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | | 02 Cantón GUAYAQUIL | | 03 Ciudad GUAYAQUIL | |
| 04 Fax 453078 | | 05 CALLE TUNGURAHUA | | 06 Número 518 | |
| 07 Casilla 4690 | | 08 Teléfono 452218 | | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MEDINA ILLINGWORTH JUAN JOSE | |
| 10 Cargo PRESIDENTE | | 11 Distribución de Personal Ocupado | | 12 Auditor Externo | |
| 13 R.N.A.E. | | Directivo 1 | | Administrativo - | |
| Producción - | | Otros - | | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|-----------|---|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 294.011 | Ventas en el país | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Exportaciones | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | - | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 39.919 | Otros ingresos no operacionales | 404 | 1'800.000 |
| Inventario de materia prima | 105 | - | 7.- TOTAL INGRESOS | | 1'800.000 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | - | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 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 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | - | Menos: inventario final productos terminados | 504 | - |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | - | Inventario inicial materia prima | 505 | - |
| Otros activos corrientes | 112 | - | Compra de materias primas en el país | 506 | - |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 333.930 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 3'356.678 | Mano de obra directa | 509 | - |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | - | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | - |
| Vehículos | 153 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 991.273 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | - |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 2'365.405 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Ctas. dctos. 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 | - | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Menos: amortización acumulada | 166 | - | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | - | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 2'699.335 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 1'800.000 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 11.271 | 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 | 7.978 | Gastos de publicidad | 553 | - |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 405.599 |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 19.249 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 126.859 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | - |
| Ctas. y dctos. 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 | 1'230.000 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 1'762.458 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 37.542 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 1'600.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | - |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | - | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | - |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 563 | - |
| Reserva legal | 304 | 2.650 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | - |
| Reserva facultativa | 305 | - | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 37.542 |
| Otras reservas | 306 | - | Participación trabajadores (15%) | 571 | 5.631 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 1'871.180 | Impuesto renta | 572 | 7.978 |
| Reexpresión monetaria | 308 | (867.803) | | | - |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | - | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 23.933 |
| Otros superávits | 310 | - | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 50.126 | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 23.933 | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 2'680.086 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 2'699.335 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 1994.

| | | | |
|---|---------|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | | Nombre del Contador: ING. IGNACIA LOPEZ ORTIZ | |
| C. o Pasaporte 0900034620 | | Firma Matrícula C.C.: 13554 | |
| Anexos presentados | | Fecha de | |
| Informe del Gerente | Si X No | 28 ABR 1994 | |
| Informe del Comisario | Si X No | | |
| Informe de Auditoria Externa | Si X No | | |