

Registro Unico de Contribuyentes

0990205911001

INMOBILIARIA

HELIOPOLIS C. LTDA.

General Elizalde N° 113

RAZON SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Nº. DE EXPEDIENTE
22598

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:
FRANCISCO DE P. YCAZA

NUMERO:
302

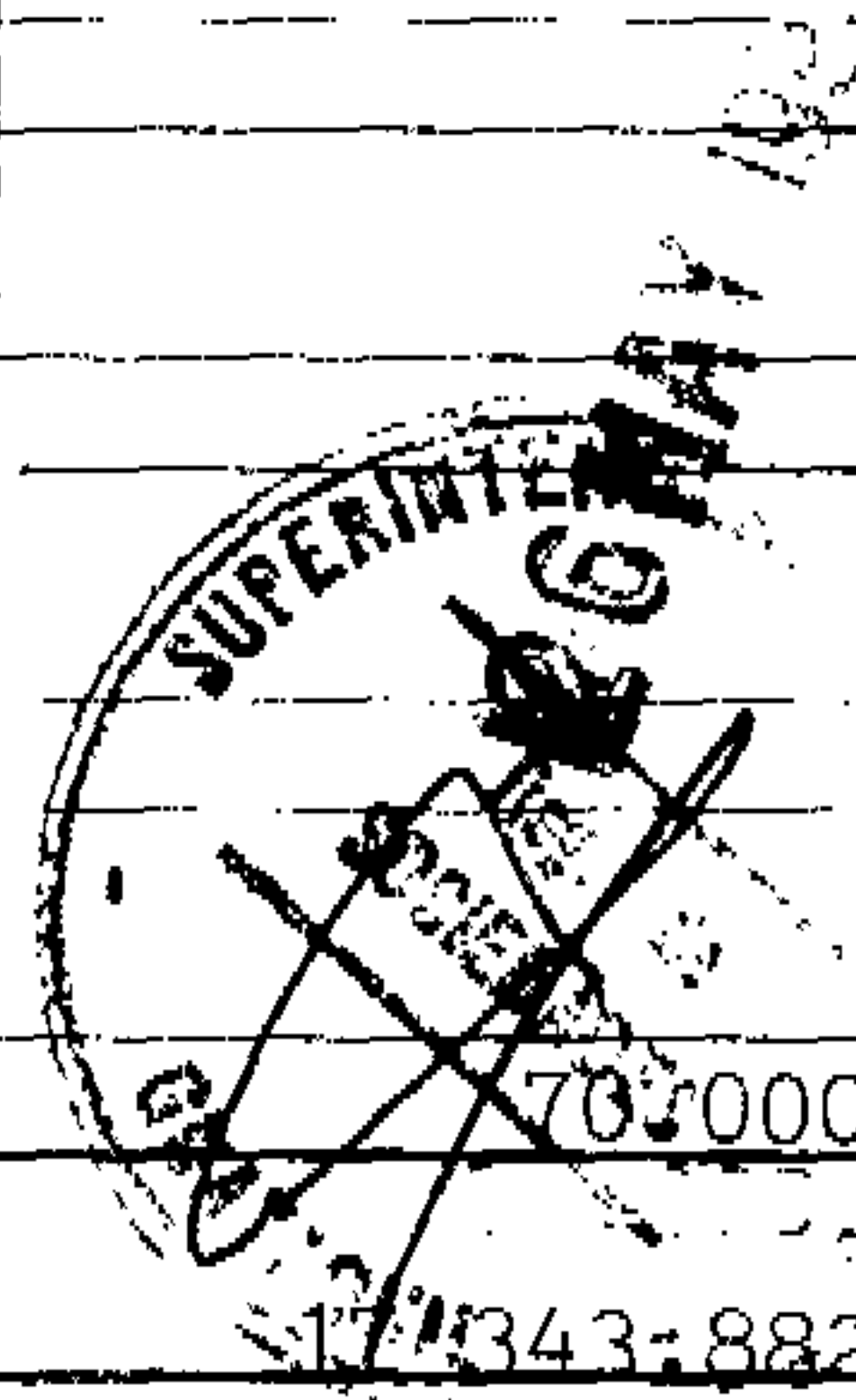
TELEFONO:
560233

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	INGEBORG KRUGER DE ALTGELT	0905916675	JUNIN 105
Vicepresidente			
Gerente (s)	JOSE ALTGELT KRUGER	0902509942	LOMAS DE URDESA LAS BRISAS
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ALARCON BUCHELI & ASOCIADOS C.LTDA.	0990924503001	AMARILIS FUENTES 207
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	119.990,51
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1'886.027,66
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			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	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	353.398,80
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				2'359.416,97
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	4'932.171,48	1'144.661,35	1204	3'787.510,13
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios	17'739.033,32	4'252.660,55	1222	13'486.372,77
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	700.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				700.000,00
TOTAL DEL ACTIVO				19'703.299,87



PASIVO		CODIGO CUENTA	
PASIVO CORRIENTE			
Acciones		2101	
Anticipo de clientes		2102	
Cuentas por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Indemnización de trabajadores en unidades de medida		2105	
Impuestos por pagar		2106	75.349,76
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Requerimiento del pasivo a largo plazo		2108	
Reservados de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Resultados pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			75.349,76
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas por pagar		2201	
Deudas por pagar		2202	
Deudas de accionistas o socios		2203	
Deudas pendientes con la casa matriz		2204	
Financiamiento mercantil con opción de compra		2205	
Reservados de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Seguros emitidos		2207	
Otros (Adjuntar anexo)		2208	
PASIVO DIFERIDO			
Obligaciones por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			75.349,76
PATRIMONIO NETO			
Capital			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Reservas de capital suscrito no pagado		3103	
Reservas de utilidades propias adquiridas		3104	
Reservas			
Reserva por pagar		3201	10.985,77
Reserva de utilidades		3202	
Reserva de depreciación		3203	
Reserva de depreciación			
Reserva de depreciación de activos		3301	13'526.985,49
Reserva de depreciación (Adjuntar anexo)		3302	5'506.932,70
Reserva de depreciación			
Reserva de depreciación de ejercicios anteriores		3401	
Reserva de depreciación de ejercicios anteriores		3402	
Reserva de depreciación (Adjuntar anexo) para el ejercicio		3403	(116.953,85)
TOTAL PATRIMONIO NETO			19'627.950,11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			19'703.299,87
DEPOSITOS CONTINGENTES			
Depositos no consignación		4001	
Depositos de depósitos industriales		4002	
Depositos de depósitos		4003	
Depositos de depósitos		4004	

PERSONAL OCUPADO					
CATEGORIA	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Administrativa					
Operaria					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	ALQUILERES	2'620.000,00
En el exterior		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		2'620.000,00
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 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 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		2'620.000,00
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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	404.556,06
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	MANTENIM.EDIFICIO 5405	1'491.896,23
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	772.179,84
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	50.000,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(98.632,13)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	18.321,72
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(116.953,85)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		(116.953,85)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			14'819.660,99
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003	5'506.932,70	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	72.116,26	
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006	116.953,85	
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	653.805,99	
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			19'627.950,11

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	772.179,84	
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	7'237.860,00	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007	72.116,26	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204	6'552.052,37	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207	116.953,85	
Otros	7208	653.805,99	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			759.343,89
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			2'284.067,21
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1'524.723,32
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			759.343,89

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de ENERO de 19...

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: JOSE ALTGELT KRUGER FIRMA: C.I. 0902509942 GERENTE	CONTADOR NOMBRE: ING.COM.MERCEDES INIGUEZ V. FIRMA: C.I. 0900935024 MATRICULA: 10.120
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. f) Comisario	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...