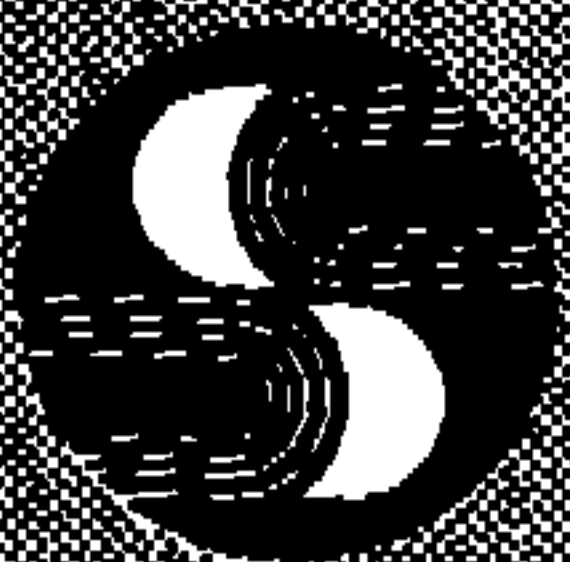




REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADO FINANCIERO

AÑO 1994

Denominación de la Compañía
J.H.K. INMOBILIARIA C. LTDA.

Número del Expediente
22623-74

01 PROVINCIA

GUAYAS

02 Cantón

GUAYAQUIL

03 Ciudad

GUAYAQUIL

04 Fax

05 CALLE

PEDRO MENENDEZ Y NICASIO SAFADI

06 Número

07 Casilla

08 Teléfono
323030

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado

WERNER PELLEHN DENKMANN

10 Cargo

PRESIDENTE

11 Distribución de Personal Ocupado

12 Auditor Externo

13 R.N.A.E.

Directivo

Administrativo

Producción

Otros

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	
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	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'000.000

ACTIVO FIJO		En Sucres
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		

ACTIVOS NO CORRIENTES		En Sucres
Ctas. dectas. por cobrar e inversiones a l.p.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		

PASIVO CORRIENTE		En Sucres
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		En Sucres
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		

PATRIMONIO NETO		En Sucres
Capital suscrito o asignado	301	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	
Reexpresión monetaria	308	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1'000.000

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
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		En Sucres
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		

GASTOS DE ADM. Y VENTAS		En Sucres
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		En Sucres
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 (PÉRDIDA) NETA 13 - (571+572)		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **15 de MARZO** de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: ING. COM. JACINTO LUCIO AYALA
C. I. o Pasaporte 0902298413	Firma Matrícula 1012
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente ☒ Si ☐ No	02 MAY 1994
Informe del Comisario ☒ Si ☐ No	REGISTRO DE SOCIEDADES
Informe de Auditoria Externa ☒ Si ☐ No	Funcionario Responsable Firma y Sello