



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA "CARLOS" CIA LTDA.				Número del Expediente 22732 - 76			
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax -0-	05 CALLE Luque	06 Número 630	07 Casilla -0-	08 Teléfono -0-
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Carlos Alberto Vayas Amat.				10 Cargo Gerente.			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo -0-		13 R.N.A.F. -0-	
Directivo -0-	Administrativo 1	Producción -0-	Otros -0-				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	4'421.444,00	Ventas en el país - ARRIENDOS	401	8'250.000,00
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-	Menos: Devolucion y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	-0-
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		8'250.000,00
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-0-	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'421.444,00	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	152'570.364,00	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-0-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	26'929.621,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		125'649.743,00	Aportes IJESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Clas. de rec. por cobrar e inversiones a l. p.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración e otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportes a las asociaciones	164	-0-	Menos: inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		130'071.187,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		8'250.000,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. A VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos y salario	550	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	148.651,00	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IJESS e impuestos	204	210.589,00	Gastos de publicidad	553	-0-
Aportes recibidos de suscritores, empresas o asociad.	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'172.014,00
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'122.122,00
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		359.240,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	791.995,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas recuperables y baja de inventario	557	-0-
Clas. y de rec. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	3'083.500,00	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	2'172.860,00
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		7'258.991,00
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3'083.500,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		991.009,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,00	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva legal	304	118.358,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
Reserva facultativa	305	1'362.007,00	13.- UTIL. (PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		991.009,00
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	148.651,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	123'186.537,00	Impuesto renta	572	210.589,00
Reexpresión monetaria	308	629.776,00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		631.769,00
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			
Otros superávits	310	-0-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	631.769,00			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		126'628.447,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		130'071.187,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **26** de **Marzo** de 19**94**

Firma del Representante Legal o Apoderado Carlos A. Vayas Amat.	Nombre del Contador: Hugo Escalante Anchundia.
C. I. o Pasaporte 09-02754902	Firma Matrícula C.C. 1207
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoría Externa	