

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
790053001001
SELLO R.U.C.
INMOBILIARIA
BORJA GALLEGOS C. LTDA.
JUAN MONTALVO Y C. S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS C. LTDA.		No. DE EXPEDIENTE 23-350-77	
Ciudad	CALLE	NUMERO	TELEFONO		
Machala	Bolívar y 9 de Mayo	714	930-544		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	Carmita Gallegos de Borja	0700073158	Juan Montalvo y P.932-532		
Vicepresidente					
Gerente(s)	Marco Borja Barrezueta	0700023708	Juan Montalvo y P.932-532		
Apoderado(s)					
COMISARIOS					
Principal					
Suplente					
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	7'601.252
Inversiones financieras temporales	1102	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	0
Menos: Provisión para Incobrables	1104	0
Inventario materia prima	1105	0
Inventario productos en proceso	1106	0
Inventario suministros y materiales	1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	0
Mercaderías en tránsito	1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	30.000
Anticipos a proveedores	1112	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	0
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	0
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	909.800
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		8'541.052
1.2 ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	29'455.081	8'231.439
Mejoras en locales arrendados	0	0
Construcciones en curso	0	0
Maq. y equipo en montaje o tránsito	0	0
Maquinaria y equipo	0	0
Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0
Vehículos	0	0
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	0	0
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	0
Inversiones a largo plazo	1302	0
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	0
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	0	0
Gastos de invest. exploración y otros	0	0
Intangibles	0	0
Otros activos diferidos	543.081	0
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		21'766.723
TOTAL DEL ACTIVO		30'307.775

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	1'029.283	
Anticipos de clientes	2102	0	
Obligaciones por pagar	2103	0	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	497.999	
Gastos por pagar	2106	0	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	0	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0	
Préstamos de la casa matriz	2110	0	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	710.262	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2'237.544	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	0	
Obligaciones por pagar	2202	0	
Préstamos de accionistas o socios	2203	0	
Préstamos de la casa matriz	2204	0	
Obligaciones emitidas	2205	0	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	0	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	0	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	0	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	0	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	0	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	0	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	619.818	
Reservas facultativas	3202	5'039.476	
Otras reservas	3203	0	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	19'940.946	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(646.505)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	0	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	0	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'116.496	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		28'070.230	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		30'307.775	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avales o garantías	4003	0
Otras Obligaciones contingentes	4004	0

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	13'990.000
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0
VENTAS NETAS			13'990.000
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	0
Compras de productos terminados en el país		5102	0
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	0
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	0
Compras de materias primas en el país		5202	0
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0
Mano de obra directa		5205	0
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	0
Suministros y materiales		5209	0
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	0
Mantenimiento y reparaciones		5212	0
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	0
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0
Inventario inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0
UTILIDAD BRUTA			13'990.000
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	0
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	0
Comisiones a empleados y particulares		5303	0
Publicidad y propaganda		5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar detalle)		5306	0
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	1'054.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	777.234
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	317.542
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'577.039
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'797.137
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	5'147.054
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			3'319.993
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	0
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar detalle)		5606	0
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e Impuesto a la renta			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	497.999
Impuesto a la renta		5802	705.498
UTILIDAD NETA			2'116.496

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUQUES)**

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana				1	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19
de 193.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Marco Bonja Barrozueta</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0700023708</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Esperanza Bastidas C.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0701795908</u> Matrícula: <u>22818</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><u>[Firma]</u></p> <p>Recibido hoy día de <u>28 ABR. 1993</u> de 19</p> <p>No. de anexos <u>6</u></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS