

**REPUBLICA DEL ECUADOR**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROSAÑO 19 **93**

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------|
| Denominación de la Compañía INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS C. LTDA. | | | Número del Expediente 23350-77 | | |
| 01 PROVINCIA El Oro | 02 Cantón Machala | 03 Ciudad Machala | 04 Fax - | | |
| 05 CALLE Bolívar y 9 de Mayo | | 06 Número 714 | 07 Casilla - | 08 Teléfono 920-430 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Marco A. Borja Barrezueta | | | 10 Cargo Gerente | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. |
| Directivo 3 | Administrativo 6 | Producción - | Otros - | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------------|--|-----|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 12'458.157 | Ventas en el país | 401 | 24'700.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Exportaciones | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 439.800 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | - | Otros ingresos no operacionales | 404 | - |
| Inventario de materia prima | 105 | - | 7.- TOTAL INGRESOS | | 24'700.000 |
| 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 | 300.000 | Compra de materias primas en el país | 506 | - |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 13'197.957 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | - |
| Tercenos, edificios e instalaciones | 151 | 18'468.732 | 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 | 14'787.101 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | - |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 103'681.631 | 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 | 855.656 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Menos: amortización acumulada | 166 | - | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 855.656 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 117'735.244 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 24'700.000 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 2'181.178 | Sueldos y salarios | 550 | 1'710.000 |
| Documentos por pagar | 202 | - | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 1'639.365 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Comisiones en ventas | 552 | - |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | - | Gastos de publicidad | 553 | 15.000 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 1'153.600 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 4.764 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3'465.993 |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 2'185.942 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'945.508 |
| 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 | 10'514.734 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 21'444.200 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 3'255.800 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 1'000.000 | 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 | 725.643 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | |
| Reserva facultativa | 305 | 7'050.147 | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 3'255.800 |
| Otras reservas | 306 | - | Participación trabajadores (15%) | 571 | 488.370 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 26'381.872 | Impuesto renta | 572 | 691.857 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 78'316.067 | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | - | | | |
| Otros superávit | 310 | - | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | 2'075.573 |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | - | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 2'075.573 | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 115'549.302 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 117'735.244 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de Mayo de 1994.

| | |
|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: Barbarita Elizalde A. |
| C. I. o Pasaporte 0700023708 | Firma <i>[Firma]</i> Matrícula C.C.: 21379 |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: |
| Informe del Gerente | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | 31 MAY 1994 Paola Vera Garcia ASISTENTE ADMINISTRATIVA Funcionario Responsable Firma y Sello |
| Informe del Comisario | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Informe de Auditoría Externa | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |