

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

Registro Único de Contribuyentes
09903193408001
"AMINCO" AMAYA
Inmuebles y Construcciones Cía. Ltda.

RAZON O DENOMINACION SOCIAL CLEMENTE BALLÉN N. 654 "AMINCO" AMAYA INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 23447-77	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Clemente Ballén	NUMERO 654	TELEFONO 514716	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SRA. ISABEL AMAYA DE TOTI	0900388836	Illingworth 113	
Vicepresidente				
Gerente(s)	SR. GUILLERMO AMAYA TOLA	0900388802	Clemente Ballén 654	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ECON. H. CLEMENTE REYES	0900621426	Tulcán 1217	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja - bancos	1101	1.705.409,01
	Inversiones financieras temporales	1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	18.217.946,18
	Menos: Provisión para Incobrables	1104	284.526,-
	Inventario materia prima	1105	109.200,-
	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	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
	Anticipos a proveedores	1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
	Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		20.317.081,19
1.2	ACTIVO FIJO		
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada
	Terrenos, edificios e instalaciones	90.729.552,09	9.819.969,55
	Mejoras en locales arrendados ASCENSOR	36.280.395,37	7.805.402,78
	Construcciones en curso		
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		
	Maquinaria y equipo		
	Muebles, enseres y equipo de oficina		
	Vehículos		
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
	Inversiones a largo plazo	1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
	Gastos de organización y constitución		
	Gastos de invest. exploración y otros		
	Intangibles		
	Otros activos diferidos		
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		109.384.575,13
	TOTAL DEL ACTIVO		129.701.656,32

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	400.441,64
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			400.441,64
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Deposito en Garantia	2201	332.000,-
Obligaciones por pagar	Aporte para futuro Aumento de Capital	2202	15.123.906,77
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			15.455.906,77
TOTAL DEL PASIVO			15.856.348,41
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3.000.000,-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	264.305,03
Reservas facultativas		3202	2.870.303,87
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	86.112.918,45
Reexpresión monetaria diferida		3302	4.075.884,22
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	7.955.977,55
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	Utilidades Acumuladas por Reexpresion Monetaria		8.364.593,85
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.201.324,94
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			113.845.307,91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			129.701.656,32

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	18.360.800,-
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			18.360.800,-
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2.345.730,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	4.325.780,60
Cuentas incobrables y baja de inventarios	Cuotas sociales	5405	964.300,-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2.339.807,62
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	materiales y mano de obra	5407	2.492.788,-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	materiales y mano de obra eléctrica	5408	3.896.400,-
Otros (Adjuntar detalle)	Utiles de limpieza	5409	394.226,70
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1.601.766,58
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1.601.766,58
		5801	-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5802	400.441,64
Impuesto a la renta			
UTILIDAD NETA			1.201.324,94

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1992

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	3	-	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Mayo de 1993.

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Por "AMINCO" AMAYA Nombre: <u>SR. Guillermo Amaya</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0900388802</u></p>	<p>CONTADOR Nombre: <u>Sr. William Reyes</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0901094508</u> Matrícula: <u>17193</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE <input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> <p align="right">28 MAY 1993</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido en la de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS