



## REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

|                                                                |  |                                     |  |                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>PREDIAL JERALVI C. LTDA.</b> |  |                                     |  | Número del Expediente<br><b>23490-77</b>                                             |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                                  |  | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b>       |  | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b>                                                        |  |
| 04 Fax                                                         |  | 05 CALLE<br><b>9 DE OCTUBRE</b>     |  | 06 Número<br><b>424</b>                                                              |  |
| 07 Casilla                                                     |  | 08 Teléfono<br><b>560644</b>        |  | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>JORGE ALVARADO VILLAVICENCIO</b> |  |
| 10 Cargo<br><b>GERENTE GENERAL</b>                             |  | 11 Distribución de Personal Ocupado |  | 12 Auditor Externo                                                                   |  |
| Directivo                                                      |  | Administrativo                      |  | Producción                                                                           |  |
| Otros                                                          |  |                                     |  | 13 R.N.A.E.                                                                          |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                 |  | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |               |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------------|--|-------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Sucres       |  | INGRESOS                                              |     | En Sucres     |  |
| Caja, bancos                                       | 101 | 2'256.672,14    |  | Ventas en el país                                     | 401 | 14'875.000,00 |  |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |                 |  | Exportaciones                                         | 402 |               |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 96.000,00       |  | 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                                    |     | 14'875.000,00 |  |
| 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 |                 |  | Compra de materias primas en el país                  | 506 |               |  |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     |                 |  | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |               |  |
| ACTIVO FIJO                                        |     |                 |  | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |               |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 10'591.895,16   |  | Mano de obra directa                                  | 509 |               |  |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 1'328.318,80    |  | 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 | 1'972.571,87    |  | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |               |  |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     | 9'947.642,09    |  | 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 | 15'426.337,44   |  | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 |               |  |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | 9'498.227,02    |  | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 |               |  |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       |     | 5'928.110,42    |  | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     |               |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 18'228.424,65   |  | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     |               |  |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |                 |  | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |               |  |
| Cuentas por pagar                                  | 201 |                 |  | Sueldos y salarios                                    | 550 | 626.807,00    |  |
| Documentos por pagar                               | 202 |                 |  | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 |                 |  | Comisiones en ventas                                  | 552 |               |  |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 |                 |  | Gastos de publicidad                                  | 553 |               |  |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |                 |  | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 3'462.510,16  |  |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 |                 |  | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 1'551.469,69  |  |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     |                 |  | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 2'403.469,36  |  |
| 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 | 4'520.593,44    |  | Intereses y comisiones                                | 559 |               |  |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |                 |  | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 7'346.977,00  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | 2'155.000,00    |  | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 14'764.426,21 |  |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     | 6'675.593,44    |  | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | 110.573,79    |  |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |                 |  | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |               |  |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 10.000.000,00   |  | 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 | 220.664,56      |  | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     |               |  |
| Reserva facultativa                                | 305 | 427.909,11      |  | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)          |     | 110.573,79    |  |
| Otras reservas                                     | 306 |                 |  | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 16.586,06     |  |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 12'726.677,65   |  | Impuesto renta                                        | 572 | 23.496,93     |  |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | (11'932.993,90) |  |                                                       |     |               |  |
| 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 | 110.573,79      |  |                                                       |     |               |  |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 11'552.831,21   |  |                                                       |     |               |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 18'228.424,65   |  |                                                       |     |               |  |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de FEBRERO de 19 94.

|                                                                                                                            |    |                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Firma del Representante Legal<br>o Apoderado<br><b>JORGE ALVARADO VILLAVICENCIO</b><br>C. I. o Pasaporte <b>0906209663</b> |    | Nombre del Contador:<br><b>ANTONIO CARVAJAL MOLINA</b><br>Firma<br>Matrícula C. I. <b>11387</b> |  |
| Anexos presentados                                                                                                         |    | Fecha de recepción:                                                                             |  |
| Informe del Gerente                                                                                                        | Si | Funcionario Responsable Firma y Sello                                                           |  |
| Informe del Comisario                                                                                                      | No |                                                                                                 |  |
| Informe de Auditoria Externa                                                                                               |    |                                                                                                 |  |