

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

SELLOR.U.C.
 REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
No. 0990347891001
 Inmobiliaria Exportadora
 e Importadora
JOSE MIGUEL C. LTDA.
 RUMICHACA No. 832
 CIUDAD: GUAYACUIL - ECUADOR
 GUAYACUIL

Nº. DE EXPEDIENTE

23682-78

TELEFONO:

252448

CALLE:

KM 10 1/2 VIA DAULE

NUMERO:

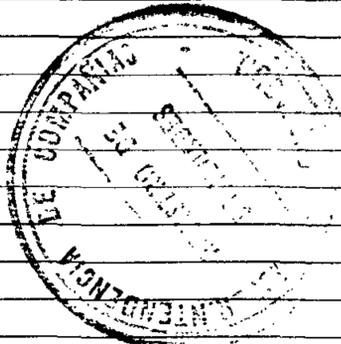
S/N

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SRA. CARMEN MORA DE AGUILAR	09-05940748	CDLA. LOS CEIBOS
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. JOSE M. AGUILAR MORA	08-00136467	CDLA. LOS CEIBOS
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. PEDRO VERA VALEVRDE	09-04332822	CDLA. GUAYACANES MZA. 109 A V-18
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	6'570.705,62
Inversiones financieras temporales			1102	272'333.487,17
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	763'924.550,22
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	8'933.390,00
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	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1'257.600,00 ✓
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	2'769.705,94
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				28'683.808,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				1.084'473.246,95
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	162'724.503,43	47'322.427,38	1204	115'402.076,05
Maquinaria y equipo	275'061.314,58	154'542.921,13	1205	120'518.393,45
Muebles y enseres	54'947.175,83	27'128.867,32	1206	27'818.308,51
Vehículos	5'405.063,93	1'972.351,00	1207	3'432.712,93
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	521'355.124,08	281'476.955,08	1208	239'878.169,00
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				507'049.659,94
TOTAL DEL ACTIVO				1.591'522.906,89



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	334.000,00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	337.494,42
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3.397.133,94
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	76.070,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			4'144.698,36
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	881'958.986,33
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	69'633.125,58
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	19'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			970'592.111,91
TOTAL PASIVO			974'736.810,27
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	6'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	256.305,34
Reservas facultativas		3202	2'844.936,06
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	605'772.386,85
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'912.468,37
TOTAL PATRIMONIO NETO			616'786.096,62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.591'522.906,89

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	340'401.637,20	298'133.984,52	638'535.621,72

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

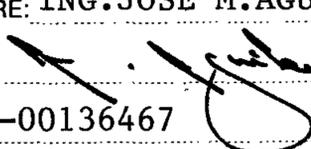
		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	340'401.637,20
En el país			
En el exterior		5002	298'133.984,52
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			638'535.621,72
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	49'523.473,68
Compras de materias primas en el país		5202	346'797.605,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(8'933.390,00)
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	COSTO SEMBRIO DE MARACUYA	5206	134'317.352,57
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	COSTO SEMBRIOS VARIOS	5207	5'639.779,04
Mano de obra indirecta	COSTO OPERC.MAQ.AGRICOLA	5208	22'479.291,02
Suministros y materiales	COSTO OPERC.EQUIPO TRANSPORTE	5209	5'541.525,02
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	COSTO OPERC.GANADO	5210	15'996.618,76
Aportes IESS y beneficios sociales	COSTOS VARIOS	5211	1'704.350,00
Mantenimiento y reparaciones	COSTO OPERACION CAFE	5212	4'655.107,30
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		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			60'813.909,33
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 anexo)		5306	2'379.210,45
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	26'432.864,92
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	12'198.222,41
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	4'127.321,75
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	5'632.978,72
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'825.549,49
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	563.364,45
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	35'084.529,56
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(29'430.132,42)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	3'750.666,75
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	350.000,00
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	35'080.761,96
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			2'249.962,79
Participación de los trabajadores (15%)		5801	337.494,42
Impuesto a la Renta		5802	438.117,00
UTILIDAD NETA			1'434.351,37

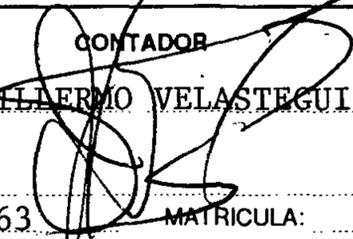
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		472'531.775,24
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'434.351,37
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superavit de Capital	6003	142'341.852,96
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	478.117,00
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		616'786.096,62

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		278'570.760,20
Utilidad del ejercicio	7001	1'434.351,37
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	112'304.969,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	120'038.397,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	14'434.658,49
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	19'000.000,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	11'358.384,34
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		73'929.615,50
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	44'049.349,00
Compra de inversiones permanentes	7203	29'880.266,50
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		1.080'328.548,59
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		875'687.403,89
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		204'641.144,70

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Marzo de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ING. JOSE M. AGUILAR MORA
 FIRMA: 
 C.I. 08-00136467

CONTADOR
 NOMBRE: ING. GUILLERMO VELASTEGUI
 FIRMA: 
 C.I. 09-02403963 MATRICULA: 7511

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


 f) Comisario

.....
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de de 19

Nº de Anexos