



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE DATOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA ODEK C. LTDA.				Número del Expediente 23.686-78	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE GARCIA AVILES Y LUQUE		06 Número 408	07 Casilla	08 Teléfono 525-195	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ABG. GERMAN ODE KRONFLE				10 Cargo GERENTE	
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 Ecu	INGRESOS		En Ecu
Caja, bancos	101	280.483,31	Ventas en el país	401	1'200.000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Exportaciones	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-----	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		1'200.000
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	-----	Compra de materias primas en el país	506	-----
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		280.483,31	Compra de materias primas en el exterior	507	-----
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'723.500	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	45.217,40	Suministros y materiales	512	-----
Menos: Depreciación acumulada	155	(603.643,56)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		2'165.073,84	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Ctas. dectas. por cobrar e inversiones a L.P.	161	70.000	Energía, agua y teléfono	516	-----
Gastos de organización y constitución	162	34.848	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	-----	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Menos: amortización acumulada	166	(34.848)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-----
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		70.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2'515.557,15	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-----
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	Sueldos y salarios Ocasionales	550	(360.000)
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	(723.500)
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	(158.343)
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(175.500)
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221	-----	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	2'087.505,13	Intereses y comisiones	559	-----
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	(21.300)
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		(1'438.643)
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2'087.505,13	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(.238.643)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	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	8.390,58	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-----
Reserva facultativa	305	23.824,44	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		-----
Otras reservas	306	-----	Participación trabajadores (15%)	571	-----
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-----	Impuesto renta	572	-----
Reexpresión monetaria	308	-----			-----
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		-----
Otros superávits	310	-----			-----
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(65.520)			-----
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(238.643)			-----
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		428.052,02			-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2'515.557,15			-----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Abril de 1994

Firma del Representante Legal Abg. GERMAN ODE KRONFLE		Nombre del Contador GASTON GAYLANEZ C.	
C. I. o Pasaporte 0903658557		Firma Matrícula 0.14657	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 27 ABR 1994	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			