

Registro Unico de Contribuyentes

0990357404001

SELO R.U.C.

INMOBILIARIA E INVERSIONES

XAVIER JOSE C. LTDA.

9 de Octubre No. 718

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 8 7

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------------|--|
| RAZÓN SOCIAL | | | No. DE EXPEDIENTE | |
| Inmobiliaria E. Inversiones Xavier José C.Ltda. | | | 239.31.18 | |
| CIUDAD | CALLE | NUMERO | TELEFONO | |
| Guayaquil | Nueve de Octubre y Boyaca | 18 | 321040 | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Presidente | Sra. Laurice Anton I. de S. | 0902618192 | Nueve de Oct. y Boyaca | |
| Vicepresidente | | | | |
| Gerente(s) | Sr. Mauricio Salem Mendoza | 0902618826 | Nueve de Oct. y Boyaca | |
| Apoderado(s) | | | | |
| COMISARIOS | | | | |
| Principal | | | | |
| Suplente | | | | |
| AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|--|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - bancos | | | 1101 | S/. 80.000.19 |
| Inversiones financieras temporales | | | 1102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1103 | |
| Menos: Provisión para Incobrables | | | 1104 | |
| Inventario materia prima | | | 1105 | |
| 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 | 500.00 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | 1114 | |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1115 | |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | S/. 80.500.19 |
| 1.2. ACTIVO FIJO | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | | |
| | 1'660.000.00 | 224.150.00 | 1201 | S/. 1'435.850.00 |
| Mejoras en locales arrendados | | | 1202 | |
| Construcciones en curso | | | 1203 | |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | | | 1204 | |
| Maquinaria y equipo | | | 1205 | |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | | | 1206 | |
| Vehículos | | | 1207 | |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | | | 1208 | |
| 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 | | | | |
| Gastos de organización y constitución | Valor reexpresado | Amortización acumulada | | |
| | 32.832.20 | 26.266.00 | 1321 | S/. 6.566.20 |
| Gastos de invest. exploración y otros | | | 1322 | |
| Intangibles | | | 1323 | |
| Otros activos diferidos | | | 1324 | |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 1'442.416.20 |
| | | | | 1'522.916.39 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|------|---------------|--------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | 2101 | 577.011,33 | |
| Anticipos de clientes | 2102 | | |
| Obligaciones por pagar | 2103 | | |
| 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 | | | 577.011,33 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | 2201 | | |
| Obligaciones por pagar | 2202 | | |
| 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 | | | 577.011,33 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 577.011,33 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 100.000,00 | |
| 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 | 24.460,29 | |
| Reservas facultativas | 3202 | | |
| Otras reservas | 3203 | | |
| 3.3 SUPERAVIDES | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 3301 | | |
| Reexpresión monetaria diferida | 3302 | | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | | |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | 216.210, | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | | |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | 5.234,00 | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 934.905,06 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 1.522.916,39 |

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

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) | | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|--|--|---------------|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| En el país | | 5001 | S/. 300.000.00 |
| En el exterior | | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | |
| VENTAS NETAS | | | S/. 300.000.00 |
| 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 | | | S/. 300.000.00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluídos 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 | 120.000.00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 20.083.00 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 66.400.00 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | | 5407 | 3.283.00 |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 85.000.00 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | | 5.234.00 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | .-0- |
| 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 | | | |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | |
| Impuesto a la renta | | 5802 | |
| UTILIDAD NETA | | | |

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1987

| 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 Arriendos. | S/. 300.000.00 | -0- | S/. 300.000.00 |

| PERSONAL OCUPADO | | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | DOS. | | -0- | -0- | -0- |
| Extranjera | | | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de Abril de 1989

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Sr. Mauricio Salem Mendoza

Firma:

C.I. 0902618826

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

CONTADOR

Nombre: Sr. Milton González Vega

Firma:

C.I. 09-04164415 Matrícula: 14.12.87

29 JUL 1989

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
No. de anexos