

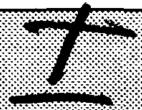


REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

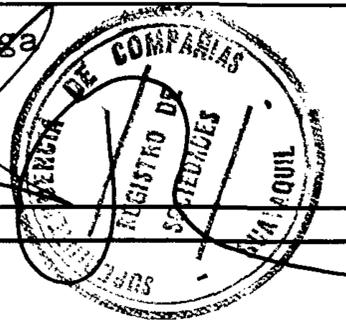


| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Denominación de la Compañía Inmobiliaria e Inversiones Xavier José C. Ltda. | | | | Número del Expediente 239.31.78 | | | |
| 01 PROVINCIA Guayas | | 02 Cantón Guayaquil | | 03 Ciudad Guayaquil | | 04 Fax 314162 | |
| 05 CALLE Avda. Nueve de Octubre y Boyaca | | | | 06 Número 718 | | 07 Casilla 6090 | |
| 08 Teléfono 321040 | | | | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Sr. Mauricio Salem Mendoza | | | |
| 10 Cargo GERENTE | | | | 11 Distribución de Personal Ocupado | | | |
| Directivo DOS | | Administrativo | | Producción | | Otros | |
| 12 Auditor Externo | | | | 13 R.N.A.E. | | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 606.171,26 | Ventas en el país | 401 | 1'000.000,00 |
| 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 | | 1'000.000,00 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | -0- |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | | Compras de productos termin. en el país | 502 | -0- |
| 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 | 500,00 | Inventario inicial materia prima | 505 | |
| Otros activos corrientes | 112 | | Compra de materias primas en el país | 506 | |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 606.671,26 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1'660.000,00 | 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 | | Suministros y materiales | 512 | |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 622.550,00 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 1'037.450,00 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | -0- | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Menos: amortización acumulada | 166 | -0- | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | -0- | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 1'037.450,00 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 1'000.000,00 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 577.011,33 | Sueldos y salarios | 550 | 600.000,00 |
| 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 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 150.000,00 |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 577.011,33 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 66.000,00 |
| 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 | | Intereses y comisiones | 559 | |
| Obligaciones emitidas | 223 | | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 100.000,00 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 916.400,00 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 83.600,00 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 700.000,00 | Pérdida en venta de activos | 561 | -0- |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | -0- |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | | Otros gastos no operacionales | 563 | -0- |
| Reserva legal | 304 | 24.460,29 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 83.600,00 |
| Reserva facultativa | 305 | | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 12.540,00 |
| Otras reservas | 306 | | Participación trabajadores (15%) | 571 | -0- |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | | Impuesto renta | 572 | 17.765,00 |
| Reexpresión monetaria | 308 | | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 53.285,00 |
| Otros superávits | 310 | | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 259.049,64 | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 83.600,00 | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 1'067.109,93 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 1'644.121,26 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 30 de Mayo de 1994

| | | | |
|---|----|---|--------------------|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | | Nombre del Contador: Milton González Vega | |
| C. I. o Pasaporte 0902618792 | | Firma [Firma] Matrícula C.C.: 14.415 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: | |
| Informe del Gerente | Si | No | 29 JUL 1994 |
| Informe del Comisario | | | |
| Informe de Auditoria Externa | | | |



Comisario Responsable Firma y Sello