



AÑO: 19\_89

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: <b>INMOBILIARIA ADUM CHEIDRAU C. LTDA.</b>		N.º DE EXPEDIENTE: <b>24034-77</b>	
Ciudad: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>URDESA</b>	NÚMERO:	TELÉFONO:
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS</b>			
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCIÓN Y TELÉFONO</b>
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente			
Administrador	<b>LIQUIDADOR LUIS GUZMAN PEREZ</b>		
<b>COMISARIOS</b>			
Principa			
Suplen			

A. ESTADO DE SITUACION			
<b>1. ACTIVO</b>			
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - Bancos			7,000
Inversiones financieras temporales			
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			
Méritos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
Inventari: material prima			
Inventari: productos en proceso			
Inventari: suministros y materiales			
Inventari: productos terminados y mercaderías en almacén			
Mercaderías en tránsito			
Méritos: Provisión para baja de inventarios			
Ingresos acumulados por cobrar			
Pólizas y arrendos empleados y trabajadores			
Arrendos a proveedores			
Méritos: Provisión para arrendos y otros préstamos de dudosa cobranza			
Pagos anticipados de intereses, empréstitos y seguros			
Herramientas, herramientas y accesorios			
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>7,000</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Tenencias y mejoras	243,000		243,000
Mobiliario y equipo en montaje y en tránsito			
Computadores en curso			
Equipos e instalaciones			
Máquinas y equipo			
Muebles y enseres			
Vehículos			
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
<b>REVALORIZACIONES</b>	1'233,200		1'233,200
Tenencia			
Estados			
Mobiliario y equipo			
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
<b>1.3. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			
Otros (adjuntar anexo)			
<b>1.4. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización acumulada	
Otros (adjuntar anexo)			
	Valor inicial	Amortización acumulada	
<b>1.5. ACTIVOS DEFERIDOS</b>			
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, exploración y otros			
<b>1.6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros activos no corrientes			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>1'476,200</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1'483,200</b>

12 MAR 1989

2. PASIVO		CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Artículo 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	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Salos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>3.111</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Salos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capital/pedón future		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (Adjuntar anexo)		2208	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>2302</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	250,000
Capital asignado a subsidiarias de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reserva facultativa		3202	
Génesis reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	1.233,200
Plus (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Reservas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Pérdidas (pérdidas) netas del ejercicio		3403	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.483,200</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.483,200</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	GOBERNOS	
				Permanentes	Contractuales
Nacional					
Extranjero					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS				
COMPRAS	NACIONALES		EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES		EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CÓDIGOS CUENTA
<b>SIN ACTIVIDAD OPERACIONAL</b>		5001
En el extranjero		5002
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003
Utilidades recibidas por ventas a plazos		5004
<b>VENTAS NETAS</b>		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial		5101
Compra de productos terminados en el país		5102
Compra 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
Compra de materias primas en el país		5202
Compra de materias primas en el exterior		5203
Menos: Inventario final de materias primas		5204
Materiales de ayuda directa		5205
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206
Amortización de patentes, marcas, franquicia técnica		5207
Mantenimiento indirecto		5208
Sueldos y salarios		5209
Seguros de accidentes, maquinarias y edificios de fábrica		5210
Aportes fijos y beneficios sociales		5211
Materiales, merca y regalaciones		5212
Impuestos de sucesiones y otros		5213
Energía, agua, teléfono		5214
Otras gastos de fabricación (Ajustar anual)		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
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		
53. GASTOS DE VENTA		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302
Comisiones, comisiones y honorarios		5303
Publicidad y propaganda		5304
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305
Otros (Ajustar anual)		5306
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402
Impuesto, impuesto, ICF, IVA, otros impuestos en costas		5403
Impuestos, impuestos, contribuciones y otros no incluidos en costas		5404
Comisión de cuentas como y falta de inventarios		5405
Devaluación de bienes, áreas administrativas		5406
Gastos de oficina y otros (el costo por diferencia de cambio y Comisión de riesgo cambiario)		5407
Impuesto de sucesión por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408
Otros (Ajustar anual)		5409
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		
55. GASTOS FINANCIEROS		
Muebles y mejoras		5501
Otros gastos financieros		5502
56. PRIVILEGIOS NO OPERACIONALES		
Derechos de sucesiones temporales y de largo plazo		5601
Derechos de sucesiones temporales o de largo plazo		5602
Gastos de emisión de acciones ligadas		5603
Derechos en efectivo		5604
Gastos de emisión de acciones		5605
Otros (Ajustar anual)		5606
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de bienes		5701
Pérdidas en el momento de cobro		5702
Luzes pasivos (Ajustar anual)		5703
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta		
Impuesto de los trabajadores (15%)		5801
Impuesto a la Renta		5802
<b>UTILIDAD NETA</b>		

D.6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
<b>D.6. PATRIMONIO NETO INICIAL</b>		
<b>BASE</b>		
Capital Neto del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Asesoración de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
<b>MEJORES</b>		
Pérdida del periodo	6006	
Distribución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Modificación de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		

D.7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA	
<b>D.7. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	
<b>Base</b>	
Utilidad del Ejercicio	7001
<b>Mejoras</b>	
Depreciación y Amortización	7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros	7007
<b>Mejoras</b>	
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008
<b>D.7. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>	
<b>Dividendos</b>	
Compra de activos fijos	7201
Compra de inversiones permanentes	7202
Disponibilización pasivos a largo plazo	7203
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7204
Reducción del capital social en efectivo	7205
Pérdidas del ejercicio	7206
Otros	7207
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	
<b>MEJORES: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	

Comprobando que el contenido es está libre de errores, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **5** de **Febrero** de 2018.

<b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b> NOMBRE: <b>Luis Guzmán Pérez</b> FIRMA: <i>[Firma]</i> C.I.: <i>[C.I.]</i>	<b>CONTADOR</b> NOMBRE: <b>Freddy Argüello</b> FIRMA: <i>[Firma]</i> C.I.: <b>03048442</b> MATRÍCULA: <b>13208</b>
<input type="checkbox"/> Comisario <input type="checkbox"/> Comisario	<input type="checkbox"/> Comisario
<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b> <input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA	<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b> Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ Nº de Anexos _____

REEMPLAZAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS