

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19⁹²

Av. J. Tanca Marengo Km 1/2

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA DON CARLOS CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 24222-78	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO Km. 1/2	NUMERO	TELEFONO 289162	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	CARLOS BALTERINO BALBOTIN	090124301-4		
Vicepresidente				
Gerente(s)	ALONSO BLUM GUERRA	090420659-6		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	51'288.119,00
Inversiones financieras temporales			1102	-----
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	55'288.239,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(3'042.348,00)
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	-----
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-----
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	554.010,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				58'044.050,00
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	56'334.006,00	3'996.285,00	1201	52'337.721,00
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	3'331.695,00	1'480.162,00	1206	1'851.533,00
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	2'751.702,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	62'027.463,00
ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	-----
Gastos de invest. exploración y otros			1322	-----
Intangibles			1323	-----
Otros activos diferidos			1324	-----
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				118'968.419,00
TOTAL DEL ACTIVO				177'012.449,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	24'792,804,00	
Anticipos de clientes	2102	2'122,12	
Obligaciones por pagar	2103	51'243,776,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-----	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	675,000,00	
Gastos por pagar	2106	-----	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	238,612,00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	6'026,573,00	
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		82'866,465,00	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-----	
Obligaciones por pagar	2202	53'940,632,00	
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		53'940,632,00	
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	5'000,000,00	
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	4,000,00	
Reservas facultativas	3202	-----	
Otras reservas	3203	-----	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	13'166,335,00	
Reexpresión monetaria diferida	3302	14'491,430,00	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-----	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	4'672,742,00	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-----	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'868,750,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		40'205,352,00	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		127'012,449,00	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS INGRESOS POR ARRENDOS			34'207.510,00
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
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			34'207.510,00
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	632.387,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	848.985,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	102.590,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'814.258,00
Cuentas incobrables y bajas inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'179.782,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	12'972.750,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			15'656.278,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	11'890.749,00
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	1'043.288,00
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	308.817,00
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	4'500.000,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	675.000,00
Impuesto a la renta		5802	956.250,00
UTILIDAD NETA			2'866.750,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... 1º de ... **ENERO** al ... 31 de ... **DICIEMBRE** de 19 92...

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			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		1			
Extranjera		1			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 22 de ... **MARZO** de 19 ... 92

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ALFONSO BIUM GUERRA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>090420659-6</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ANA ARMAS DE ANILENA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>060136043-1</u> Matrícula: <u>6485</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy <u>22</u> de <u>MAR</u> de 19 <u>92</u></p> <p>No. de anexos <u>1</u></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS