

Registro Mercantil de Guayaquil
0990538168001



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

INMOBILIARIA DON
CARLOS CIA. LTDA.

Tanca Marengo Km. 1/2

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA DON CARLOS CIA. LTDA.			Número del Expediente (Procedimiento) 24222-79	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL,	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 283736	
05 CALLE AV. DR. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2		06 Número 316	07 Casilla 8386	08 Teléfono 399161
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. ALFONSO BLUM GUERRA			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	13'078.989
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	42'415.713
Otras cuentas por cobrar	104	5'119.982
Inventario de materia prima	105	- 0 -
Inventario de productos en proceso	106	- 0 -
Inventario suministros y materiales	107	- 0 -
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	- 0 -
Mercaderías en tránsito	109	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	110	- 0 -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	624.058
Otros activos corrientes	112	- 0 -
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		61'238.742
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'953.914
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4'303.826
Vehículos	153	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -
Menos: Depreciación acumulada	155	5'060.652
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		50'197.088
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
Gastos de investig. exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	915.000
Menos: amortización acumulada	166	- 0 -
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		915.000
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		112'350.830
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	27'331.210
Documentos por pagar	202	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	1'904.043
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'720.235
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	5'776.545
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		36'732.133
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	27'897.250
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	- 0 -
Obligaciones emitidas	223	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	224	- 0 -
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		27'897.250
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	- 0 -
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- 0 -
Reserva legal	304	4.085
Reserva facultativa	305	- 0 -
Otras reservas	306	- 0 -
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	19'035.407
Reexpresión monetaria	308	6'316.411
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- 0 -
Otros superávits	310	- 0 -
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	9'976.071
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	7'389.472
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		47'721.447
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		112'350.830

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país -ARRIENDOS	401	34'200.000
Exportaciones	402	- 0 -
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- 0 -
Otros ingresos no operacionales	404	59'937.105
7.- TOTAL INGRESOS		94'137.105
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	- 0 -
Compras de productos termin. en el país	502	- 0 -
Compras de productos terminados en el exterior	503	- 0 -
Menos: inventario final productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial materia prima	505	- 0 -
Compra de materias primas en el país	506	- 0 -
Compra de materias primas en el exterior	507	- 0 -
Menos: inventario final materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	- 0 -
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Menos: Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		- 0 -
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		94'137.105
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	- 0 -
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2'689.470
Comisiones en ventas	552	- 0 -
Gastos de publicidad	553	- 0 -
Agua, luz, teléfono y fax	554	485.417
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'180.221
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'832.093
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	10'026.692
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	43'697.541
Otros gastos de administración y ventas	560	14'634.343
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		81'255.861
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		12'881.244
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	- 0 -
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	1'289.916
Otros gastos no operacionales	563	- 0 -
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		1'289.916
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		11'591.328
Participación trabajadores (15%)	571	1'738.699
Impuesto renta	572	2'463.157
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		7'389.472

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de ABRIL de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 09-04206596	Nombre del Contador: ANA ARMAS Firma Matricula C.C.: 06-0136043-1
Anexos presentados	
Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: 19 MAY 1994 Funcionario Responsable: [Signature] y Sello