

Registro Unico de Contribuyentes

0990381429001

SELLO R.U.C.

Cetibienes Raices S. A.

General Córdova 709

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
CETI BIENES RAICES S.A.			24277-79	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	CORDOVA Y LUIS URDANETA	709	563200	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DR. JORGE ORTEGA TRUJILLO	0903602455	AV.J.V. TRUJILLO Y D. SUCRE	
Vicepresidente				
Gerente(s)	EC. PATRICIO MARTINEZ	1700219759	COLINAS DE LOS CEIBOS MZ. 10	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. HUMBERTO MANCERO	0906457767	SAUCES 7 mz. 421 F	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	94'932.557
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	379'070.097
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(127'491.110)
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	869'818.227
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	1'372.092
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1.217'701.863
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
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	29'046.478	19'169.335	1206	9'877.143
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	92'015.326	18'814.658	1208	73'200.668
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	264'609.456
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) INV. PERMAN. IMPTO. RET. ANTIC. Y OTROS			1303	112'551.489
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos I. ESP. ACT. Y OTRO	15'540.449	424.590	1324	15'115.859
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				475'354.615
TOTAL DEL ACTIVO				1.693'056.478

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	713'353.516
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	95'834.609
Obligaciones IESS e impuestos		2107	15'300.918
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	Y CIAS. RELACIONADAS	2109	355'934.819
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	CUENTAS POR PAGAR	2111	93'679.012
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.274'102.874
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	23'952.000
Préstamos de accionistas o socios		2203	356.335
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	135'102.593
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			159'410.928
TOTAL DEL PASIVO			1.433'513.802
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	164'519.000
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	41.790
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	90'111.492
Reexpresión monetaria diferida		3302	4'870.270
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	124
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			259'542.676
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.693'056.478

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	923'971.951

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	INTERES Y HONORARIOS Y OTROS	5001	446'012.891
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			446'012.891
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			446'012.891
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	71'376.145
Publicidad y propaganda		5304	14'661.179
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	33'658.486
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	162'969.505
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	437'189.840
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'004.740
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'715.040
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	6'641.720
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	12'934.040
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	1.960
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	238'227.032
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(537'366.796)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Interés y comisiones		5501	89'244.447
Otros gastos financieros		5502	35'651.982
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	8'596.447
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	10'141.010
Otros (Adjuntar detalle)		5606	646'737.378
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	394.460
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	2'817.150
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			-0-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			-0-

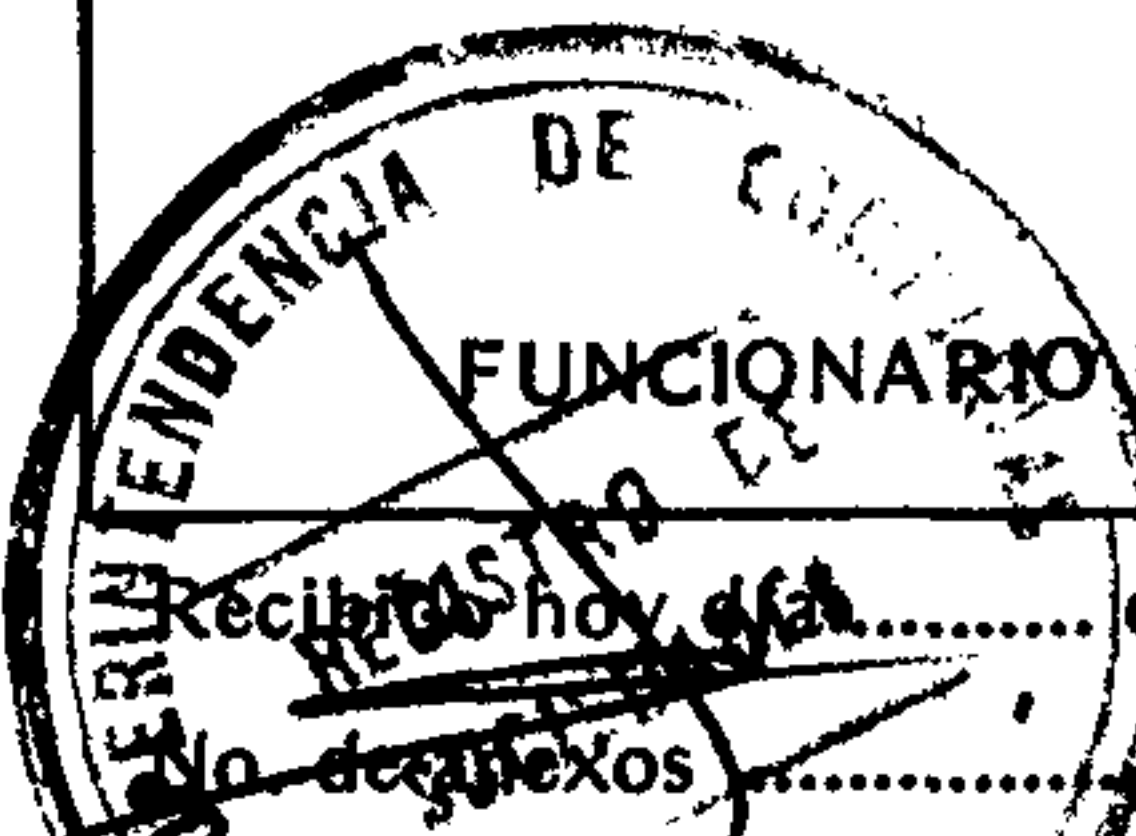
MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1... 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					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO
de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>EC. PATRICIO MARTINEZ</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>1700219759</u>	CONTADOR Nombre: <u>ING. JACQUELINE ARBOLEDA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0902229040</u> Matrícula: <u>0.9061</u> Ing. Jacqueline Arboleda CONTADOR REG. N°: 0.9031
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy <u>06/05/93</u> de de 19 No de anexos <u>01</u> 

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS