



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA CALLE CIA. LTDA.				Número del Expediente 24341-79			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 327704	
05 CALLE COLON Y PICHINCHA				06 Número 205		07 Casilla 3663	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. GERARDO CALLE EGUIGUREN				10 Cargo GERENTE		08 Teléfono 326444	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 3	Administrativo 1	Producción	Otros	NINGUNO		NINGUNA	

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	428.870	Ventas en el país	401	9'000.000
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	30.000	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		9'000.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
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		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		458.870	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'067.576	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	36'985.561	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	3'421.766	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(8'216.824)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		50'258.879	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50'717.749	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		50'717.749	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	804.210	Sueldos y salarios	550	1'036.404
Documentos por pagar	202	3'437.037	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'332.470	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	8'270.914
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'346.272
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'573.717	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'310.134
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	3'341.944	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	5.000
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		11'963.724
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3'341.944	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(2'968.724)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	13'264.000	Pérdida en venta de activo	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	344.718	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		(2'968.724)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	8'475.696	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	19'653.966	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(2'968.724)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	32.432			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(2'968.724)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		38'802.088			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		50'717.749			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de mayo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado ING. GERARDO CALLE EGUIGUREN		Nombre del Contador: JUAN CARLOS GALDOS VIZÑAY Matricula C.C.: 011799										
C. I. o Pasaporte 0904062031		Fecha de recepción: JUN 15 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello										
Anexos presentados		<table border="1"> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>		Informe del Gerente	Si	No	Informe del Comisario	X		Informe de Auditoria Externa		X
Informe del Gerente	Si	No										
Informe del Comisario	X											
Informe de Auditoria Externa		X										