

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: INMOBILIARIA VARGAS CIA.LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE
24558-80.

CIUDAD: MILAGRO

CALLE: 12 DE FEBRERO

NUMERO:
317TELEFONO:
710061.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	VARGAS LLAMUCA MARTHA		
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARIA LLAMUCA DE VARGAS	0900979436	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ABEL ALVAREZ A.	090809115-0	AV. TARQUI Y VENEZUELA.
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	\$ 69.527,72
Inversiones financieras temporales		1102	-----0-----
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	-----0-----
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	-----0-----
Inventario materia prima		1105	-----0-----
Inventario productos en proceso		1106	-----0-----
Inventario suministros y materiales		1107	-----0-----
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	-----0-----
Mercaderías en tránsito		1109	-----0-----
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-----0-----
Ingresos acumulados por cobrar		1111	-----0-----
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	-----0-----
Anticipos a proveedores		1113	-----0-----
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-----0-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	-----0-----
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-----0-----
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	-----0-----
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			\$ 69.527,72.
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	\$ 9'891.092,	\$ 1'856.518,25	1204 \$ 8'034.574,68-
Maquinaria y equipo			1205 -----0-----
Muebles y enseres			1206 -----0-----
Vehículos			1207 -----0-----
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208 -----0-----
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221
Edificios			1222 -----0-----
Maquinaria y equipo			1223 -----0-----
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224 -----0-----
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 -----0-----
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 -----0-----
Inversiones financieras a largo plazo			1303 -----0-----
Otros (adjuntar anexo)			1304 -----0-----
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402 -----0-----
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502 -----0-----
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			\$ 8'034.574,68-
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 8'104.102,40.

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	\$ 4'510.550,35-
Anticipo de Clientes		2102	-----0-----
Obligaciones por pagar		2103	-----0-----
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-----0-----
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	<u>23.142,00</u>
Gastos por pagar		2106	<u>32.785,00</u>
Impuestos y Leyes Sociales		2107	-----0-----
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-----0-----
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-----0-----
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-----0-----
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-----0-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 4'566.477,35
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-----0-----
Obligaciones por pagar		2202	-----0-----
Préstamos de accionistas o socios		2203	-----0-----
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-----0-----
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	-----0-----
Otros (adjuntar anexo)		2208	-----0-----
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-----0-----
TOTAL PASIVO			-----0-----
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	\$ 3'500.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-----0-----
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-----0-----
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-----0-----
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	\$ 28.263,38
Reservas facultativas		3202	\$ 9.361,67
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	\$ (-79.158,95)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	79.158,95
TOTAL PATRIMONIO NETO			\$ 8'104.102,40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-----0-----
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	-----0-----

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1		2	
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	-----0-----
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	-----0-----
VENTAS NETAS			\$ 20'388.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	-----0-----
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras 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	
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 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 anexo)		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			\$ 20'388.000,00
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	\$ 80.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	\$ 14.157.767,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	" 1.708.535,96
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	" 1.831.256,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	\$ 638.615,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	\$ 494.555,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	" 1.322.988,00
Otros (Adjuntar anexo)		5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			\$ 1.154.283,24
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			\$ 154.283,24
Participación de los trabajadores (15%)		5801	23.142,00
Impuesto a la Renta		5802	32.785,00
UTILIDAD NETA			\$ 98.356,24

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		\$ 3.439.268,84
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	\$ 98.356,24
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		\$ 3.537.625,05

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001 \$ 98.356,24
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002 \$ 494.555,00
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
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
\$ 592.911,24	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
\$ 592.911,24	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
\$ 4.496.949,63	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
\$ 5.089.860,87	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	
\$ 592.911,24	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de MARZO de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **MARSA ESTHER LEANUSA**

FIRMA: *Esther de Vargas*

C.I. **0900979438**

CONTADOR

NOMBRE: **BOLIVAR RENE TORRES CRESPO**

FIRMA: *Bolivar Rene Torres Crespo*

C.I. **1701147439** MATRICULA: **4158**

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

ABEL MANUEL ALVAREZ

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos