



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A.				Número del Expediente 2462-46			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYACUIL		03 Ciudad GUAYACUIL		04 Fax	
05 CALLE GARCIA AVILES				06 Número 217		07 Casilla	
08 Teléfono						08 Teléfono	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DR. MIGUEL ENCALADA MORA						10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	57'182.202,80	EXPLORACION EDIFICIO	401	179'661.599,00
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	35'035.172,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	1'837.618,80	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		179'661.599,00
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		94'054.993,50	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	150'633.998,59	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	9'674.141,05	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	59'165.456,07	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		101'442.673,57	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	407'320.508,19	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	234'622.513,92	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		172'697.994,28	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		367'895.661,44	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		179'661.599,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	102'994.474,20	Sueldos y salarios	550	5'530.263,82
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	6'972.072,50
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	118.600,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	17'402.248,00
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'925.227,05
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		102'994.474,20	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'604.244,19
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	11'947.934,46
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	48'343.941,05
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		140'844.531,07
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		38'817.067,93
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'600.000,00	Pérdida en venta de activos	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	9'602.021,51	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	252.921,35	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		38'817.067,93
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	5'822.560,18
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	153'740.245,05	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	57'283.475,45			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		32'994.507,75
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	7'422.016,13			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	32'994.507,75			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		264'901.187,24			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		367'895.661,44			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado DR. MIGUEL ENCALADA MORA <i>Dr. Miguel Encalada Mora</i> C. I. o Pasaporte		Nombre del Contador: PILAR DE ALVEAR <i>Pilar de Alvear</i> Firma M. I. C. C. 12.098	
Anexos presentados		Firma y Sello del Funcionario Responsable	
Informe del Gerente	Si / No		
Informe del Comisario	Si / No		
Informe de Auditoria Externa	Si / No		