

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
No. 0990502927001
HOLBRUCK INVERSIONES
INMOBILIARIAS C. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZON SOCIAL GUAYAQUIL - ECUADOR		HOLBRUCK INVERSIONES INMOBILIARIAS CIA. LTDA.		No. DE EXPEDIENTE 24814-80	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CHIMBORAZO Y AZUAY	NUMERO 3402	TELEFONO 440101		

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA	0900723222	AZUAY # 704
Vicepresidente			
Gerente(s)	ANNA MARIA PIANA DE ESTRADA	0900467978	AZUAY # 704
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
OTOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1.	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - bancos			1101	485.715,53
	Inversiones financieras temporales			1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	57'604.471,06
	Menos: Provisión para Incobrables			1104	
	Inventario materia prima			1105	
	Inventario productos en proceso			1106	153'883.153,24
	Inventario suministros y materiales			1107	50'055.474,59
	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	2'797.014,00
34	Anticipos a proveedores			1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	711.874,03
	Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				265'537.702,45
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
	Terrenos, edificios e instalaciones	714'805.912,57	173'507.843,58	1201	541'298.068,99
	Mejoras en locales arrendados			1202	
	Construcciones en curso	37'260.217,25		1203	37'260.217,25
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	30'857.971,29		1204	30'857.971,29
	Maquinaria y equipo	9'676.885,73	1'059.674,55	1205	8'617.211,18
	Muebles, enseres y equipo de oficina	11'268.979,52	1'893.778,89	1206	9'375.200,63
	Vehículos	74'088.699,42	17'691.699,68	1207	56'396.999,74
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	399.009,33	42.804,36	1208	356.204,97
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
	Inversiones a largo plazo			1302	108'506.640,51
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	47.000,00
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
	Gastos de organización y constitución			1321	
	Gastos de invest. exploración y otros			1322	
	Intangibles			1323	
	Otros activos diferidos	43'980.834,72	3'066.736,56	1324	40'914.098,16
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				149'467.738,67
	TOTAL DEL ACTIVO				1.099'167.315,17

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	288'476.373,58
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	196'818.315,51
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	4'568.861,32
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'271.361,10
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	34'902.503,01
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			526'037.354,52
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	232'826.451,72
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	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			232'826.451,72
TOTAL DEL PASIVO			758'863,806,24
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	7'200.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	153'154.332,94
Reexpresión monetaria diferida		3302	229'431.740,96
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(49'482.564,97)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			340'303.508,93
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.099'167.315,17

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.975'720.314,28
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			1.975'720.314,28
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	3'411.473,87
Compras de materias primas en el país		5202	1.642'541.754,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(50'055.474,59)
Mano de obra directa		5205	34'362.166,54
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	50'292.452,36
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	20'343.420,66
Suministros y materiales		5209	18'410.198,37
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	26'644.542,63
Mantenimiento y reparaciones		5212	30'860.769,28
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	163'726.666,81
Inventario inicial de productos en proceso		5216	33'936.562,76
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(153'883.153,24)
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			155'128.934,83
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	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	29'213.234,81
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	14'786.432,39
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'444.561,60
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	171.318,19
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	3'066.736,56
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	55'011.790,33
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			51'434.860,95
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	104'062.950,55
Otros gastos financieros		5502	9'070.680,06
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	16'532.688,51
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	4'101.283,82
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	215.200,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(49'482.564,97)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

**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	1.642'541.754,00		1.642'541.754,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	24'612.990,00		24'612.990,00
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	2	7		29	8
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...15... de ...Junio..... de 19 ...93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: ANNA MARIA PIANA DE ESTRADA</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 0900467978</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: FELIPE A. OSORIO OSOIA</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 0909512725 Matrícula: 1939</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>