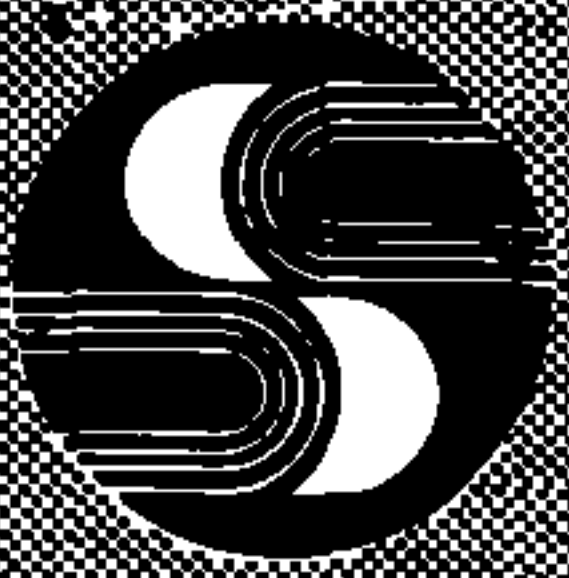




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 95

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA VILLAMAR MONROY C. LTDA.				Número del Expediente 0024979 - 81	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 203679		05 CALLE CIUDADELA MIRAFLORES CALLE TERCERA		06 Número 401	
07 Casilla 09018825		08 Teléfono 202374		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado PATRICIO VILLAMAR PEÑAHERRERA	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo -		Administrativo -		Producción -	
Otros -		13 R.N.A.E. -			

A - ESTADO DE SITUACION			R - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'088.043,00	Ventas en el país	401	-
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	-	Otros ingresos no operacionales	404	9'220.706,00
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		9'220.706,00
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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		1'088.043,00	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'251.503,00	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	86'127.300,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	146'782.554,00	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	28'749.546,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		287'411.808,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Clas. dectas por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	1'038.169,00	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	103.817,00	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		288'346.160,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		289'434.203,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos y salarios	550	-
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	103.817,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y dectas por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	274'870.380,00	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	9'133.362,00
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		237.179,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		274'870.380,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		16.473,00)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de rep. no realizad	562	-
(-) Cap suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		16.473,00)
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	13'580.296,00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(16.473,00)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	-			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		14'563.823,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		289'434.203,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de AGOSTO de 19 95

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 170245526		Nombre del Contador: ING: PEDRO FLORES V. Firma Matricula C.C.: 090609664 08151	
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa		Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello	