

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INMOBILIARIA MARSELLA CIA. LTDA			SIGLAS:	R.U.C.	No. DE EXPEDIENTE:
				0990509956001	25065-81

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Escobedo # 621	TELEFONO: 592926	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance
Del .. 1º .. de .. Enero de 19.86.. Al .. 31.. de .. Diciembre.... de 19.86.. Fecha de vencimiento:
Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	EDUARDO SOTOMAYOR AVEGNO	0900831231	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Eduardo Sotomayor Avegno Nacionalidad: Ecuatoriano

Cargo(s) Gerente

Período:

Fecha de nombramiento:

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: ARRIENDOS

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO No.
-------------------	------------------	-----------------------	----------------	---------------

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
Cargo(s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No.: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

OSWALDO PACHECO GARCIA Ecuatoriano

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: P. Solano # 1304

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____

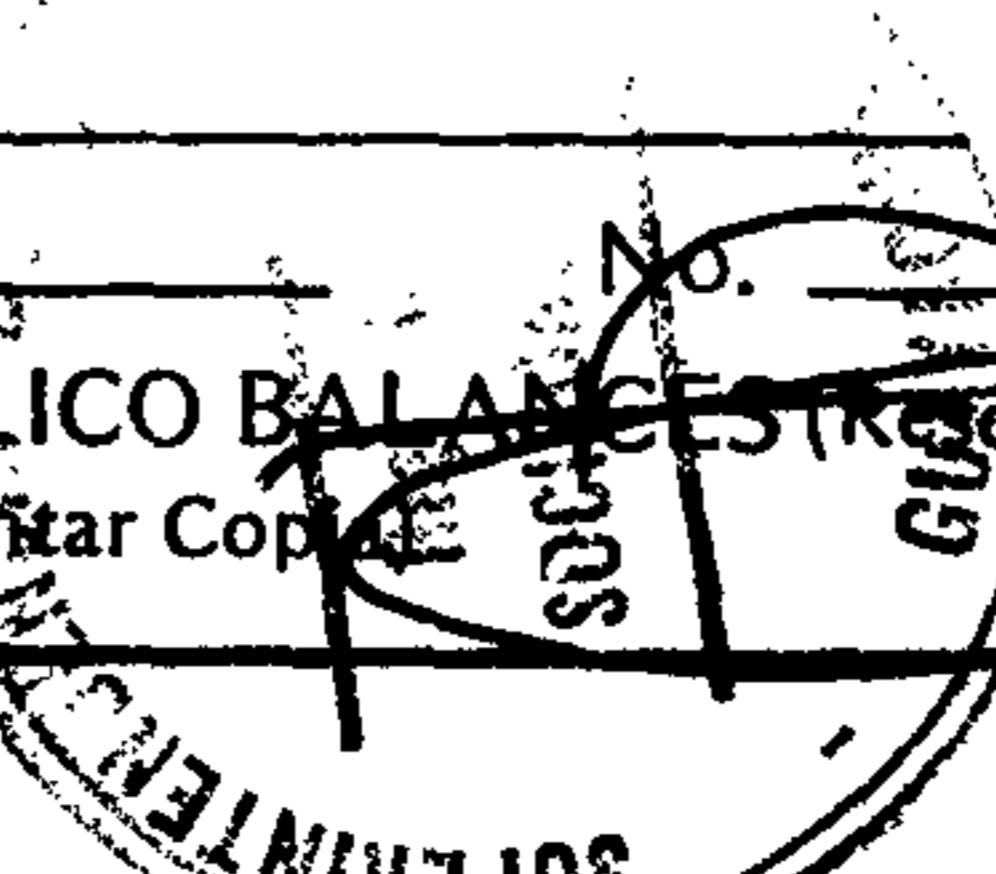
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCE (Resoluc. No. 13085) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) G.S. JUN 1987

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO. _____

El Secretario



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL .31. DE Diciembre... DE 1986..)

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101 Caja bancos moneda nacional		86.366,15
1102 Caja bancos moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bulos, cédulas, acciones, etc.)		
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bulos, cédulas, acciones, etc.)		
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108 Inventario materia prima		
1109 Inventario productos en proceso		
1110 Inventario suministros y materiales		
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112 Semoventes para la venta		
1113 Sementeras de ciclo corto		
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		
1117 Menos: Provisión baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121 Préstamos a compañías relacionadas		
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.412.753,47

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.499.119,62

12. ACTIVO FIJO

	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	2.650.755,22		2.650.755,22
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	3.084.456,25		3.084.456,25
1204 Edificios e instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semoventes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES			
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)			

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a trabajadores		
1303 Préstamos a compañías relacionadas		
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		

14. ACTIVO INTANGIBLE

1401 Patentes y marcas		
1403 Otros (Adjuntar detalle)		

15. ACTIVO DIFERIDO

	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo	22.320,00	22.320,00	- 0 -
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	640.061,13	120.916,70	519.144,43

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

6.254.355,90

TOTAL DEL ACTIVO

7.753.475,52

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

2101 Proveedores moneda nacional	143.826,38
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	2.507.834,94
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	23.344,69
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	17.479,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.692.485,35

22. PASIVO NO CORRIENTE

2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	4.391.303,98
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	

23. PASIVO DIFERIDO

2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4.391.303,98
----------------------------------	---------------------

TOTAL PASIVO	7.083.789,33
---------------------	---------------------

3. PATRIMONIO NETO**31. CAPITAL SOCIAL**

3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	

32. RESERVAS

3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	8.578,06
3202 Otras reservas	73.411,58

33. SUPERAVIT

3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	

34. RESULTADOS

3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	87.696,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	669.686,19

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.753.475,52
---	---------------------

OBLIGACIONES CONTINGENTES**4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

41. ACREEDORAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1º de ... Enero al . 31 .. de .. Diciembre de 198 .6...

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país			660.000,-
5002 En el exterior			
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			660.000,-
VENTAS NETAS			660.000,-
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras productos terminados en el país			
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior			
5104 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
5201 Inventario inicial materias primas			
5202 Más: Compras materias primas en el país			
5203 Más: Compras materias primas en el exterior			
5204 Menos: Inventario final materias primas			
5205 Mano de obra directa			
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica			
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5208 Mano de obra indirecta			
5209 Suministros y materiales			
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica			
5211 Aportes IESS y beneficios sociales			
5212 Mantenimiento y reparaciones			
5213 Impuestos a la producción y otros			
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)			
5216 Inventario inicial de productos en proceso			
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5218 Inventario inicial de productos terminados			
5219 Menos: Inventario final de productos terminados			660.000,-
UTILIDAD BRUTA			660.000,-
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)			
5303 Comisiones a empleados y particulares			
5304 Publicidad y propaganda			
5305 Depreciación bienes departamento de ventas			
5306 Otros (Adjuntar detalle)			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			175.861,-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)			
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)			267.809,87
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)			
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5406 Depreciación bienes, área administrativa			
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)			66.238,11
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario			
5409 Otros (Adjuntar detalle)			62.394,47
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			87.696,55
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses y comisiones			
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario			
5503 Otros gastos financieros			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bulos, obligaciones, cédulas, etc.)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias por diferencia de cambio			
5606 Otros (Adjuntar detalle)			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo			
5702 Pérdidas por diferencia de cambio			
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)			
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			87.696,55
5801 Participación trabajadores (15 o/o)			13.154,48
5802 Impuesto a la renta			14.908,41
UTILIDAD NETA			59.633,66

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) . EDUARDO SANCHEZ MAYER AVEGNO El Contador OSWALDO PACHECO GARCIA No. Reg. 2425

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO INMOBILIARIA MARSELLA CIA. LTDA	C.I.I.U 0990509956001	No. EXPEDIENTE 25065-81
---	--------------------------	----------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .1º de.....Enero....al...31..de.....Diciembre de 19.86.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 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	660.000.-		

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S./					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año?: SI NO

Monto de la Inversión programada : S/. _____

Construcciones: S/. _____

Maquinaria y Equipo : S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios : _____ o/o Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición