



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA CHOLBITA C.LTDA.</b>				Número del Expediente <b>25489-82</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>Km.2 1/2 Av. Carlos J. Arosemena</b>				06 Número <b>-</b>		07 Casilla <b>-</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>EVA PARTMUSS DE BLOCH</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>		08 Teléfono <b>-</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				
<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	485.140	Ventas en el país	401	1'440.000
Inversiones financieras temporales	102	2'725.000	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	5'143.853
Inventario de materia prima	105	-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>6'583.853</b>
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	2'557.780	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5'767.920</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	173'464.760	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	6'815.146	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	46'154.000	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	11'313.919	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>215'119.987</b>	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	680.573	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	81.225	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>599.348</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>221'487.255</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>1'440.000</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	18'000.000	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	1'870.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19'870.000</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'961.050
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	114'586.818	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	4'120.197
Otros pasivos a largo plazo	224	-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>10'081.247</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>114'586.818</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(3'497.394)</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'100.000	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	-	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-</b>
Reserva facultativa	305	230.000	<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>-</b>
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4'618.195	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	90'892.846	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(3'497.394)</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(6'313.210)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto v. 15%	312	(3'497.394)			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>87'030.437</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>221'487.255</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **4** de **Abril** de 19 **94**

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>SANTIAGO MORA C.</b>	
C. I. o Pasaporte <b>0900595844</b>		Firma 	
		Matricula C.C. <b>13.354</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello	