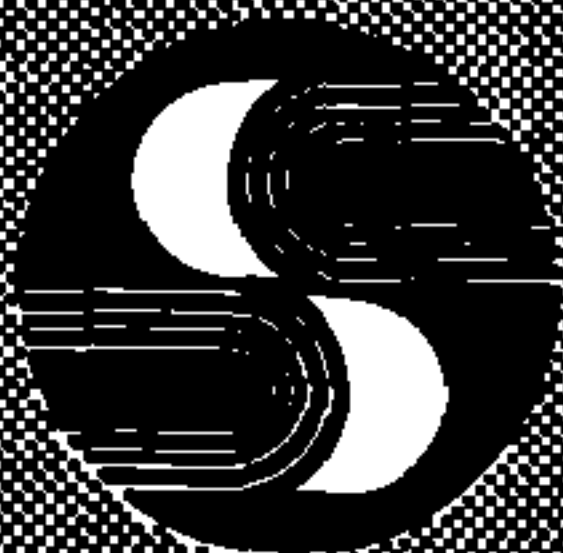




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía ADMINISTRADORA Y PREDIAL LERTVEL C. LTDA.				Número del Expediente 25777-82	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYASQUITIL		03 Ciudad GUAYASQUITIL	
04 Calle LOS RIOS		06 Número 909		07 Casilla 719	
08 Teléfono 515714		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado AGUSTIN LERTORA ZEREGA		10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1		Administrativo 3		13 R.N.A.E.	

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucesos	INGRESOS		En Sucesos
Caja, bancos	101	6'413.291	Ventas en el país	401	17'208.347
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	185.700	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		17'208.347
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	29.787	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6'628.778	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'781.765	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		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	2'203.156	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		19'578.609	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dectos. 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		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		- 0 -	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		26'207.387	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		17'208.347
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3'033.299	Sueldos y salarios	550	4'318.321
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'076.898
Provisiones sociales por pagar	203	47.175	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	66.698	Gastos de publicidad	553	24.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	239.105
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'147.172	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.901
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	9'212.475
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		16'046.700
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 0 -	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		261.647
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'350.000	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	48.317	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- 0 -
Reserva facultativa	305	169.100	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		261.647
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	39.247
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	17'681.915	Impuesto renta	572	55.600
Reexpresión monetaria	308	1'613.009			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		166.800
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	31.074			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	166.800			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		23'060.215			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		26'207.387			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de AGOSTO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ANTONIO SANCHEZ A. 	
C. I. o Pasaporte 0900865643		Firma Matrícula C.C.: 9.162	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	