



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía Predial Inmobiliaria Neisal C. Ltda.				Número del Expediente 26100-84			
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax -	
05 CALLE Chile y Luque				06 Número 303		07 Casilla -	
08 Teléfono 532330				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado César David Salazar Robles			
10 Cargo Gerente				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo 1		Administrativo 1		Producción -		Otros -	
12 Auditor Externo -				13 R.N.A.E. -			

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	51.030
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	928.450
Otros activos corrientes	112	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		979.480
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.887.603
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	390.311
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	6.278.667
2-TOTAL ACTIVO FIJO		8.999.247
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	359.164
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	3.401.491
Menos: amortización acumulada	166	1.930.338
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.830.317
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		11.809.044
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	7.500.000
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		7.500.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	700.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	774.900
Reexpresión monetaria	308	2.306.354
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	321.400
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	206.390
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		4.309.044
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		11.809.044

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	12.122.400
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	3.696.371
7.- TOTAL INGRESOS		15.818.771
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		15.818.771
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	3.024.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	923.286
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	7.750.757
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.082.944
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.426.792
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	1.404.602
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		15.612.381
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		206.390
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		206.390
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	51.597
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		154.793

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de **Marzo** de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado
D. Salazar

C. I. o Pasaporte **09-07255772**

Nombre del Contador: **Econ. Gilberto Haro Gómez**
"Consultores Económicos Asociados"

Firma *[Firma]*

Matricula C.C.: **6620**

G.P.A. Gilberto Haro Gómez
ECONOMISTA

Apexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informe de Auditoría Externa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fecha de Recepción: **1 ABR 1994**

Juan PARRA C.

Funcionario Responsable Firma y Sello

