

**REPUBLICA DEL ECUADOR** *De mesa con P. Melo y End. Estus.*  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

|   |         |                                  |  |
|---|---------|----------------------------------|--|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br><b>INMOBILIARIA NADICLAN C. A.</b> | SIGLAS: | R. U. C.<br><b>0990717893001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>26.252-84</b> |
|---|---------|----------------------------------|--|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

|           |                             |   |           |          |        |
|-----------|-----------------------------|---|-----------|----------|--------|
| PRINCIPAL | CUIDAD:<br><b>Guayaquil</b> | CALLE y No.<br><b>CDLA. KENNEDY 3RA. ESTE</b> | TELEFONO: | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL  |                             |   |           |          |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance  
 Del **1** de **Enero** de 19 **87** Al **31** de **Dicb.** de 19 **87**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                           | C. I. o PASAPORTE    | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>WILLIAM VEINTEMILLA FARHAT</b> | <b>170276569</b>     | <b>Ecuatoriana</b> |
| Vicepresidente Gerente(s)        | <b>CRISTINA DE VEINTEMILLA</b>    | <b>090325721</b>     | <b>Ecuatoriana</b> |
| Directores o vocales principales |                                   |                      |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                   |                      |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                           | DIRECCION Y TELEFONO |                    |
| Principales                      |                                   |                      |                    |
| Suplentes                        |                                   |                      |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                   |                      |                    |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **WILLIAM VEINTEMILLA FARHAT** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Período de vigencia designación: de 19 **84** a 19 **89**

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:  
 No. No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)  
 Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

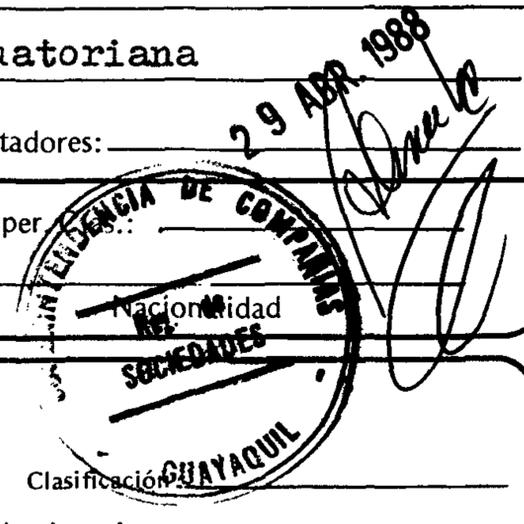
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **BLANCA PENAFIEL MURGA**  
**José Mascote 2040** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
 Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_ No. Reg. Colegio de Contadores: \_\_\_\_\_

Auditoría Externa: SI  NO  No. Reg. Super: \_\_\_\_\_  
 Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_  
 AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO



Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_  
 No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO                                       |  |                                |                          |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                                |                          |
| 1101  | Caja - Bancos, moneda nacional   | 215.779,09                     | 215.779,09               |
| 1102  | Caja - Bancos, moneda extranjera   |                                |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                                |                          |
| 1104  | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                                |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                | 222.352,91                     | 222.352,91               |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                                |                          |
| 1107  | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                                |                          |
| 1108  | Inventario materia prima   |                                |                          |
| 1109  | Inventario productos en proceso  |                                |                          |
| 1110  | Inventarios suministros y materiales                                     |                                |                          |
| 1111  | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                                |                          |
| 1112  | Semovientes 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 para baja de inventarios                                |                                |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar   |                                |                          |
| 1119  | Depósitos previos  |                                |                          |
| 1120  | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                                |                          |
| 1121  | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                                |                          |
| 1122  | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                                |                          |
| 1123  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                                |                          |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                                |                          |
| 1125  | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                |                          |
| 1126  | Otros activos corrientes   | 1.500.000,00                   | 1.500.000,00             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                                | <b>1.938.132,00</b>      |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras   |                                |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                                |                          |
| 1203  | Construcciones en curso  |                                |                          |
| 1204  | Edificios e instalaciones  |                                |                          |
| 1206  | Maquinaria y equipo  |                                |                          |
| 1208  | Muebles y enseres  |                                |                          |
| 1210  | Vehículos  |                                |                          |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados  |                                |                          |
| 1214  | Semovientes  |                                |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                                |                          |
| 1218  | Otros activos fijos  |                                |                          |
|   | <b>REVALORIZACIONES</b>  | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos   |                                |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios  |                                |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                                |                          |
| 1226  | Revalorización de otros activos fijos                                    |                                |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                                |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                                |                          |
| 1302  | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                                |                          |
| 1304  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                                |                          |
| 1305  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                                |                          |
| 1306  | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                                |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas  |                                |                          |
| 1403  | Otros  |                                |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor inicial</b>           | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización   | 54.000,00                      | 5.400,00                 |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                                     |                                |                          |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio  |                                |                          |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario   |                                |                          |
| 1509  | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                                |                          |
| 1511  | Otros activos diferidos  |                                |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                                |                          |
| 1601  | Provisiones para jubilación patronal                                     |                                |                          |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                                |                          |
| 1603  | Otros activos no corrientes  |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                                | <b>48.600,00</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                                | <b>1.986.732,00</b>      |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |   |              |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |   |              |
| 2101                                      | Proveedores en moneda nacional                              |              |
| 2102                                      | Proveedores en moneda extranjera                            |              |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                       |              |
| 2104                                      | Instituciones bancarias, moneda nacional                    |              |
| 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  |              |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar                               |              |
| 2111                                      | Provisiónes para prestaciones sociales                      |              |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados                             |              |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar                               |              |
| 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 de la provisión para jubilación patronal    |              |
| 2120                                      | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios            |              |
| 2121                                      | Saldo pendientes, con la casa matriz                        |              |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 |              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |   |              |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |   |              |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             |              |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera           |              |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios                           |              |
| 2204                                      | Créditos de estabilización                                  |              |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario                                |              |
| 2206                                      | Saldo pendientes con la casa matriz                         |              |
| 2207                                      | Impuestos diferidos por pagar                               |              |
| 2208                                      | Arrendamiento mercantil con opción de compra                |              |
| 2209                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  |              |
| 2210                                      | Obligaciones emitidas                                       |              |
| 2211                                      | Menos: Obligaciones no colocadas                            |              |
| 2212                                      | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal        |              |
| 2213                                      | Otros (Adj. detalle) Aumento Capital de Trámite             | 1'500.000,00 |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                |   |              |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                  |              |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                     |              |
| 2303                                      | Otros (Adjuntar detalle)                                    |              |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |   | 1'500.000,00 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |   | 1'500.000,00 |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |   |              |
| <b>CAPITAL</b>                            |   |              |
| 3101                                      | Acciones o participaciones (compañías nacionales)           | 500.000,00   |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      |              |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                           |              |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                          |              |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |   |              |
| 3201                                      | Reserva legal   |              |
| 3202                                      | Reservas facultativas                                       |              |
| 3203                                      | Otras reservas  |              |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |   |              |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos                                  |              |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                       |              |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |              |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |   |              |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |              |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                | (7.858,00)   |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       | (5.410,00)   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |   | 486.732,00   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |   | 1'986.732,00 |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b> |                                       |
| 4001                                | Mercaderías en consignación           |
| 4002                                | Liquidación de depósitos industriales |
| 4003                                | Avales o garantías                    |
| 4004                                | Otras obligaciones contingentes       |

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

|  |  |
|--|--|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   |  |
| 5001 En el país  |  |
| 5002 En el exterior  |  |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |  |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   |  |
| <b>VENTAS NETAS</b>  |  |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                             |  |
| 5101 Inventario inicial  |  |
| 5102 Compras de productos terminados en el país  |  |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior  |  |
| 5104 Menos: Inventario final   |  |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                            |  |
| 5201 Inventario inicial de materias primas   |  |
| 5202 Compras de materias primas en el país   |  |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior   |  |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas  |  |
| 5205 Mano de obra directa  |  |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.                                      |  |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  |  |
| 5208 Mano de obra indirecta  |  |
| 5209 Suministros y materiales  |  |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |  |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales  |  |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones  |  |
| 5213 Impuestos a la producción y otros   |  |
| 5214 Energía, 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   |  |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  |  |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |  |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos   |  |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |  |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares   |  |
| 5304 Publicidad y propaganda   |  |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas  |  |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)  |  |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |  |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo   |  |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             |  |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos  |  |
| 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 Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |  |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |  |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)  |  |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   |  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |  |
| 5501 Intereses y comisiones  |  |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |  |
| 5503 Otros gastos financieros  |  |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |  |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   |  |
| 5602 Subsidios recibidos   |  |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |  |
| 5604 Dividendos en efectivo  |  |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio  |  |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)  |  |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos   |  |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio   |  |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)   |  |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>                      |  |
| 5801 Participación de los trabajadores   |  |
| 5802 Impuesto a la renta   |  |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   |  |

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

..... de 19.....  
 El Gerente ..... **SRA. CRISTINA DE VEINTEMILLA**

El Contador ..... No. Reg. **8596**.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

*José Demando*  
 f.) COMISARIO

.....  
 f.) COMISARIO

