

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

|   |                               |                               |            |  |  |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------|--|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>INMOBILIARIA GONCAS CIA.LTDA.</b> |                               |                               |            | Número del Expediente<br><b>26846-86</b> |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                                       | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b> | 04 Fax     |  |  |
| 05 CALLE<br><b>VENEZUELA 1910 Y AV.DEL EJERCITO</b>                 |                               | 06 Número                     | 07 Casilla | 08 Teléfono<br><b>365040</b>             |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado                       |                               |                               |            | 10 Cargo                                 |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado                                 |                               |                               |            | 12 Auditor Externo                       |  |
| Directivo   | Administrativo                | Producción                    | Otros      | 13 R.N.A.E.                              |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                     | B.- ESTADO DE RESULTADOS                               |     |          |
|--|-----|---------------------|--|-----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces            | INGRESOS   |     | En Suces |
| Caja, bancos                                       | 101 | 450.000,00          | Ventas en el país                                      | 401 |          |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |                     | 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 |          |
| Inventario de materia prima                        | 105 |                     | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                              |     |          |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |                     | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                 |     |          |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |                     | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)        | 501 |          |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | 7'725.781,00        | 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 |                     | Inventario inicial materia prima                       | 505 |          |
| Otros activos corrientes                           | 112 |                     | Compra de materias primas en el país                   | 506 |          |
| <b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>8'175.781,00</b> | Compra de materias primas en el exterior               | 507 |          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |                     | Menos: inventario final materia prima                  | 508 |          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 |                     | 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 |                     | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios      | 513 |          |
| <b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>                        |     |                     | Aportes IESS y beneficios sociales                     | 514 |          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |                     | 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 | 250.000,00          | Otros gastos de fabricación                            | 517 |          |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 |                     | Más: Inventario inicial de productos en proceso        | 518 |          |
| Contribuciones 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 |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |     | <b>250.000,00</b>   | <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                       |     |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>8'425.781,00</b> | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                        |     |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |                     | <b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>                         |     |          |
| Cuentas por pagar                                  | 201 |                     | 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 |                     | Impuestos, contribuciones y otros                      | 555 |          |
| <b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   |     |                     | Depreciación de bienes y amortizaciones                | 556 |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |     |                     | 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 | 3'562.900,00        | Intereses y comisiones                                 | 559 |          |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |                     | Otros gastos de administración y ventas                | 560 |          |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |                     | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>                  |     |          |
| <b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |     | <b>3'562.900,00</b> | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>           |     |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |                     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |     |          |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 700.000,00          | 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>                    |     |          |
| Reserva facultativa                                | 305 |                     | <b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>     |     |          |
| Otras reservas                                     | 306 |                     | Participación trabajadores (15%)                       | 571 |          |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 673.400,00          | Impuesto renta   | 572 |          |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | 3'489.481,00        |  |     |          |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |                     |  |     |          |
| Otros superávits                                   | 310 |                     |  |     |          |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |                     |  |     |          |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 |                     |  |     |          |
| <b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                    |     | <b>4'862.881,00</b> |  |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>8'425.781,00</b> |  |     |          |

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

|   |    |   |  |
|---|----|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br><i>[Firma]</i> |    | Nombre del Contador:<br><i>[Firma]</i>        |  |
| C. I. o Pasaporte 09-01743315                               |    | Firma <i>[Firma]</i><br>Matricula C.C.: 17215 |  |
| Anexos presentados  |    | Fecha de recepción:                           |  |
| Informe del Gerente   | Si | No  |  |
| Informe del Comisario                                       |    |   |  |
| Informe de Auditoria Externa                                |    |   |  |

