

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

No: 0990912963001

INMOBILIARIA

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

INMOBILIARIA JEMQUEVE C.LTDA.

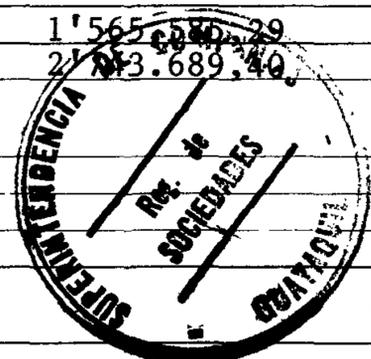
Nº. DE EXPEDIENTE
27393-88CIUDAD:
GUAYAQUILCALLE:
CDLA. MIRAFLORES CALLE 1ERA. AV. PALMASNUMERO:
13TELEFONO:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DOLORES VELEZ HINOJOSA	0906435060	
Vicepresidente			
Gerente (s)	JEAN MARIE MOULLET B.	17-0627355-2	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. HOMERO ORDOÑEZ JARAMILLO	0906456389	CDLA. LAS ACACIAS MZ. D11V 29
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			713.147,71
	Caja - Bancos	1101	
	Inversiones financieras temporales	1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
	Inventario materia prima	1105	
	Inventario productos en proceso	1106	
	Inventario suministros y materiales	1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	6'697.662,12
	Mercaderías en tránsito	1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
	Ingresos acumulados por cobrar	1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	
	Anticipos a proveedores	1113	155.000,00
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	101.996,83
	Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			7'667.806,66
1.2 ACTIVO FIJO			
	Terrenos y mejoras	1201	9'840.656,00
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	
	Construcciones en curso	1203	10'698.790,00
	Edificios e instalaciones	1204	31'895.737,80
	Maquinaria y equipo	1205	1'689.167,38
	Muebles y enseres	1206	3'463.877,62
	Vehículos	1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	
	REVALORIZACIONES		
	Terrenos	1221	
	Edificios	1222	
	Maquinaria y equipo	1223	1'565.650,29
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	2'813.689,40
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores	1302	
	Inversiones financieras a largo plazo	1303	
	Otros (adjuntar anexo)	1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Patentes y marcas	1401	
	Otros (adjuntar anexo)	1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Gastos de organización y constitución	1501	96.724,80
	Gastos de investigación, exploración y otros	1502	2'000.259,85
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	
	Otros activos no corrientes	1602	26.500,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			64'020.988,14
TOTAL DEL ACTIVO			71'688.794,80



12 JUN 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	38'879.980,16
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	79.500,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	60.824,74
Gastos por pagar		2106	251.168,38
Impuestos y Leyes Sociales		2107	707.501,28
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
SalDOS pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	1'783.706,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE			41'762.681,01
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	24'352.337,00
SalDOS pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			24'352.337,00
TOTAL PASIVO			66'115.018,01
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	21.046,02
Reservas facultativas		3202	136.799,13
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	4'457.426,50
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	258.505,14
TOTAL PATRIMONIO NETO			5'573.776,79
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			71'668.794,80

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		2			
Extranjera		1			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
x	17'134.040,70		17'134.040,70
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
x	29'301.324,50		29'301.324,50

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	29'301.324,50
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		29'301.324,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	4'592.974,39
Compras de productos terminados en el país	5102	17'134.040,70
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	(.6'697.662,12)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		14'271.971,53
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'548.248,99
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	898.432,04
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	886.532,40
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	249.380,61
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'531.506,84
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	786.369,24
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	6'966.003,15
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		405.498,26
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		405.498,26
Participación de los trabajadores (15%)	5801	60.824,74
Impuesto a la Renta	5802	86.168,38
UTILIDAD NETA		258.505,14

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'598.873,84
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	258.505,14
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	2'716.397,81
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			5'573.776,79

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'576.381,22
Utilidad del ejercicio	7001	258.505,14
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	3'317.876,08
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		13'058.561,00
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	2'359.771,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	10'698.790,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(9'482.179,78)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		(34'094.874,35)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(24'612.694,57)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(9'482.179,78)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de ABRIL de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JEAN MARIE MOULLET

FIRMA: 

C.I. 17-0627355-2

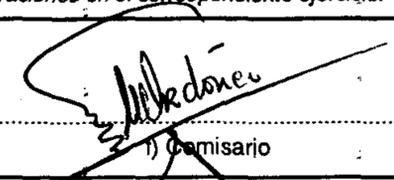
CONTADOR

NOMBRE: KELLY DELGADO B.

FIRMA: 

C.I. 090783344-6 MATRICULA: 0.18053

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


f) Comisario

.....
f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

- INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos