

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

I

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA JEMOUVE CIA.LTDA</b>				Número del Expediente <b>27393-88</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>-0-</b>		
05 CALLE <b>CDLA. MIRAFLORES</b>		06 Número <b>113</b>	07 Casilla <b>-0-</b>	08 Teléfono <b>-0-</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>JEAN MARRIE MOULLET</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.	
Directivo <b>-0-</b>	Administrativo	Producción <b>-0-</b>	Otros <b>-0-</b>	<b>-0-</b>	<b>-0-</b>

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	12'272.105	Ventas en el país	401	21'604.460
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	13'650.000
Inventario de materia prima	105	-0-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>35'254.460</b>
Inventario de productos en proceso	106	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	10'048.107
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	2'054.897	Compras de productos termin. en el país	502	7'333.220
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	338.910	Menos: inventario final productos terminados	504	2'054.897
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	346.565	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>15'012.477</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'155.590	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	32'589.095	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	32'744.330	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	(27'182.843)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>137'306.172</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	393.258	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	8'234.045	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	(6'087.822)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2'539.481</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>15'326.430</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>154'858.130</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>19'928.030</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos y salarios	550	6'558.000
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'310.974
Provisiones sociales por pagar	203	819.475	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'353.585	Gastos de publicidad	553	225.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	2'176.911
Otros pasivos corrientes	206	62'756.327	Impuestos, contribuciones y otros	555	586.932
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>64'929.387</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'658.896
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	24'352.337	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	95.161
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	1'069.913
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>18'681.787</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>24'352.337</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>1'246.243</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva legal	304	100.217	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-0-</b>
Reserva facultativa	305	986.692	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>1'246.243</b>
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	186.936
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	6'006.082	Impuesto renta	572	264.827
Reexpresión monetaria	308	56'988.935			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			
Otros superávits	310	-0-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	794.480			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>65'576.406</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>154'858.130</b>			
			<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>794.480</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de Julio de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: ING KELLY DELGADO BOHORQUEZ	
C. I. o Pasaporte 17-06273552		Firma Kelly Delgado	
		Matricula C.C.: 0-18053	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	13 SEP 1994
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello	