

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía		Número del Expediente	
COMPAÑIA INMOBILIARIA CELIVIMA S.A.		2.904-54	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
CHILE	214	09014642	321080
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado		10 Cargo	
ECON. VITTORIO MIRAGLIA ORABONA		GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo Administrativo Producción Otros		13 R.N.A.E.	
2 - - - -		- -	

I.- ESTADO DE SITUACION			II.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	5'099.034	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102	41'018.503	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		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Invent. producidos, terminados o mercaderías en almacén	108		Compras de productos terminados 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	5.962	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46'123.499	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			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	
2. TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Citas de los por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones 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	
3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		46'123.499	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	758.135	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	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asociadas	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	44.328
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE		758.135	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Citas y de los por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		44.328
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		758.135	11.- UTIL. (PERD.) EN OPERACION (9-10)		44.328
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5'500.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalización futura	302	7'068.222	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de rep. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	672.234	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	4'442.034	13.- UTIL. (PERD.) antes 45% e Imp. Ren. (11-12)		44.328
Otras reservas	306				