

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MERCANTIL URBANA S.A.	SIGLAS:	R. U. C. 0990014515001	No. DE EXPEDIENTE: 3244-58
---	---------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: PEDRO CARBO 505	TELEFONO: 526282
SUCURSAL			CASILLA: TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ **52'671.568,98**

Período del balance
Del **1ero.** de **enero** de 19.. **88** Al **31.** de **diciembre** de 1988..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	09-03443406	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	WILLIAM ISAIAS DASSUM	17-00452160	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	RODRIGO CABRERA GELO	PEDRO CARBO # 505 322780
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **WILLIAM ISAIAS DASSUM** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Período de vigencia designación: de 19. **86.** a 19. **91.**

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
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: **ING. CECILIA MOSQUERA ARCE**
PEDRO CARBO # 505 Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **13.963**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cfas. _____
Nombre o Razón Social _____ Nacionalidad _____

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 _____
Funcionario responsable _____
No. DE ANEXOS: _____ (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		1'067,985,64
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		11'739,400,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	Arrendamientos x cob.	930,700,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	Cuentas por cobrar	34'473,301,45
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		1'470,826,66
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			49'682.213,75
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	253,799,10	253,799,10
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	10'500,000,00	511,820,00
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	170,441,83	6,100,68
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos Mueb. y Ens.	117,669,89	25,968,78
1222	Revalorización de edificios	10'982,900,00	164,743,50
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
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		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			21'316.177,86
TOTAL DEL ACTIVO			70'998.391,61

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MERCANTIL URBANA S.A.	C. I. I. U. 0990014515001	No. EXPEDIENTE 3244-58
--	------------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		46'524.172,43
6001 Capital	14'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1'202.936,25	
6005 Reserva facultativa	7'730.206,20	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	21'106.038,92	
6008 Utilidades acumuladas	2'613.926,21	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	128.935,15	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		14'669.026,85
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'503.483,54	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	11'165.543,31	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(643.025,85)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	643.025,85	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		60'550.173,43

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		17'819.740,44
7001 Utilidad neta del ejercicio	3'503.483,54	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	273.356,90	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	2'303.500,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	11'739.400,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		3'084.224,95
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	335.599,10	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	2'105.600,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	643.025,85	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		14'735.525,49
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	46'500.145,57	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	31'764.630,08	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		14'735.525,49

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	261.392,62	
Reservas facultativas	1'448.115,12	
Otras reservas	261.392,62	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'202.936,25	
Más: Asignación del año	261.392,62	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'464.328,87	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	21'106.038,92	
Más: revalorización de activos del período	11'165.543,51	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	32'271.582,43	

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional Cuentas por Pagar	3'182.068,18
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	Provisiones 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	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'182.068,18
22. PASIVO NO CORRIENTE		
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	Saldos 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	7'266.150,00
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7'266.150,00
TOTAL PASIVO		10'448.218,18
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	14'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	1'464.328,87
3202	Reservas facultativas	7'975.385,07
3203	Otras reservas	1'464.328,87
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	9'845.886,78
3302	Revalorización de otros activos fijos Inmuebles	22'319.560,63
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit Muebles y Enseres	106.134,82
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(128.935,15)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'503.483,54
TOTAL PATRIMONIO NETO		60'550.173,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		70'998.391,61

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

8

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.er q. de enero al 31 de diciembre de 1988

50. VENTAS BRUTAS		7'133.100,00
5001 En el país	Arrendamiento de inmuebles	7'133.100,00
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		7'133.100,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
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		
UTILIDAD BRUTA		7'133.100,00
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	Gtos. de oficina	
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	Servicios de administración	2'200.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	Gtos. ofic.	112.040,40
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		507.435,79
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		440.220,43
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	Superintendencia de cías.	56.763,52
5406 Depreciación bienes, área administrativa		273.356,90
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) Rep.		1'122.245,70
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario Vig. y limp.		350.659,98
5409 Otros (Adjuntar detalle)	Cuotas, Gtos legales, de viaje y varios.	418.129,80
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'652.247,48
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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		1'851.236,00
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		3'503.483,48
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		3'503.483,48

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de abril de 1989.

El Gerente *[Firma]*

El Contador *[Firma]* No. Reg. ... 13.963

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO