

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADO FINANCIERO

AÑO 1994

Denominación de la Compañía LAS GALERIAS S.A. INMOBILIARIA			Número del Expediente 3839-62	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax	
05 CALLE NUEVE DE OCTUBRE		06 Número 605	07 Casilla	08 Teléfono
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Sr. GEORGES FAYAD DAGHER			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Grupos			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'121.128	Ventas en el país	401	34'560.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	15'073.477	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		34'560.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercederías 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	998.180	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17'192.785	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'160.859	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	7'548.189	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		25'612.670	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectas. 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		42'805.455	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		42'805.455	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		34'560.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	1'492.338	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'114.144	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	837.414
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'492.165
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'606.484	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'134.580
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	21'146.919
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		24'611.078
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		9'948.922
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socia 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	1'001.623	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	8'251.054	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		9'948.922
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1'492.338
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	24'497.980	Impuesto renta	572	2'114.146
Reexpresión monetaria	308	(3'394.124)	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		6'342.438
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	6'342.438			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		39'198.971			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		42'805.455			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Georges Fayad</i>	Nombre del Contador: FRANCISCO BRIONES S. <i>Francisco Briones</i>
C. I. o Pasaporte: 0903326908	Firma Matricula C.C.: 0.9475
Anexos presentados	Fecha de inscripción:
Informe del Gerente	28 ABR 1994
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	Funcionario Responsable Firma y Sello