

Registro Único de Contribuyentes <b>0980008864001</b>
Soc. Fiduciaria e Inmobiliaria C.A.

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SOCIEDAD FIDUCIARIA R INMOBILIARIA C.A.			No. DE EXPEDIENTE 4005-63	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO	NUMERO KM 1/2	TELEFONO 240133	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. MARIANO GONZALEZ PORTES	0903338838	CIRCUNVALACION SUR 115	
	SR. JULIO PORTES ARMIJOS	0903760239	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1/2	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ECON. CARLOS LEMARIE CH.	1702962141	HURTADO 811	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	1'534.765
Inversiones financieras temporales			1102	--
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	7'161.000
Menos: Provisión para Incobrables			1104	--
Inventario materia prima			1105	--
Inventario productos en proceso			1106	--
Inventario suministros y materiales			1107	--
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	83'722.249
Mercaderías en tránsito			1109	--
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	--
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	4'175.504
Anticipos a proveedores			1112	2'799.500
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	341.452
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	--
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	12'977.035
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>112'511.505</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	322'305.674	110'935.800	1201	211'369.874
Mejoras en locales arrendados	--	--	1202	--
Construcciones en curso	840'580.364	--	1203	840'580.364
Maq. y equipo en montaje o tránsito	--	--	1204	--
Maquinaria y equipo	124'741.154	70'222.040	1205	54'519.114
Muebles, enseres y equipo de oficina	7'829.622	5'695.457	1206	2'134.165
Vehículos	85'528.996	17'063.617	1207	68'465.379
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	--	--	1208	--
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	213'090.103
Inversiones a largo plazo			1302	385'983.220
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	--
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución	--	--	1321	--
Gastos de invest. exploración y otros	19'004.480	--	1322	19'004.480
Intangibles	--	--	1323	--
Otros activos diferidos	--	--	1324	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>1.795'146.699</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1.907'658.204</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	22'325.590
Anticipos de clientes		2102	--
Obligaciones por pagar		2103	728'948.815
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	--
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	--
Gastos por pagar		2106	3'760.475
Obligaciones IESS e impuestos		2107	4'939.494
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	--
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	232'215.011
Préstamos de la casa matriz		2110	--
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	84'404.671
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1.076'594.056</b>
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	68'996.215
Obligaciones por pagar		2202	--
Préstamos de accionistas o socios		2203	62'625.948
Préstamos de la casa matriz		2204	--
Obligaciones emitidas		2205	--
Otros (Adjuntar detalle)		2206	--
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	--
Otros (Adjuntar detalle) <b>SUPERAVIT ESPECIAL</b>		2302	--
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>131'622.163</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>1.208'216.219</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	100'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	--
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	--
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	--
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	--
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2'507.027
Reservas facultativas		3202	12'605.654
Otras reservas		3203	--
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	521'521.869
Reexpresión monetaria diferida		3302	47'080.199
Otros (Adjuntar detalle) <b>SUPERAVIT ESPECIAL</b>		3303	98'642.000
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	8'579.446
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	--
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(91'494.210)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>699'441.985</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.907'658.204</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	--
Liquidación de depósitos industriales		4002	--
Avales o garantías		4003	--
Otras Obligaciones contingentes		4004	--

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	449'323.409
En el exterior		5002	--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	--
<b>VENTAS NETAS</b>			449'323.409
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	35'182.009
Compras de productos terminados en el país		5102	11'000.000
Compras de productos terminados en el exterior		5103	--
Menos: Inventario final		5104	51'081.299
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	37'738.021
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	10'535.968
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	--
Mano de obra indirecta		5208	10'608.504
Suministros y materiales		5209	120'599.242
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	--
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	2'292.871
Mantenimiento y reparaciones		5212	29'534.021
Impuestos a la producción y otros		5213	--
Energía, agua, teléfono		5214	--
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	192'882.349
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	--
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			50'031.723
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	1'154.833
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'149.782
Comisiones a empleados y particulares		5303	--
Publicidad y propaganda		5304	--
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	2'386.148
Otros (Adjuntar detalle)		5306	19'048.597
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	19'022.400
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	9'368.842
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4.020
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	4'986.390
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	--
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	--
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	--
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	--
Otros (Adjuntar detalle)		5409	45'033.777
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			(42'320.066)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	56'114.510
Otros gastos financieros		5502	2'820.957
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	19.111
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	--
Ganancia en venta de activos fijos		5603	9'000.000
Dividendos en efectivo		5604	--
Ganancias por diferencia de cambio		5605	--
Otros (Adjuntar detalle)		5606	1'153.511
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	--
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	--
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	411.299
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			(91'494.210)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	--
Impuesto a la renta		5802	--
<b>UTILIDAD NETA</b>			(91'494.210)

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ... 19. de ... ENERO ..... al ... 31. de ... DICIEMBRE ..... de 19 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	--	--	--
10.0 Materia prima	--	--	--
10.1 Mercaderías	--	--	--
10.2 Maquinaria y equipo	25'760.000	--	25'760.000
10.3 Donaciones realizadas	--	--	--
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	--	--	--
20.0 Patentes y marcas	--	--	--
20.1 Asistencia técnica	--	--	--
20.2 Otros	--	--	--
30 VENTAS	--	--	--
30.0 Materias primas	--	--	--
30.1 Productos terminados	--	--	--
30.2 Donaciones recibidas	--	--	--
40 COBROS POR TECNOLOGIA	--	--	--
40.1 Patentes y marcas	--	--	--
40.2 Asistencia técnica	--	--	--
40.3 Otros	--	--	--

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2	--	20	26
Extranjera	--	--	--	--	--

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>JULIO PORTES ARMIGOS</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0903760239</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ING. ANTONIO CORDOVA F.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0901074526</u> Matrícula: <u>09880</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido en la ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos: .....</p>

**31 MAY 1993**

