



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA GERAMON S.A.				Número del Expediente 40094-82	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE FRANCISCO P. ICAZA		06 Número 422	
07 Casilla		08 Teléfono		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DR. FAUSTO ARO MONTALVO	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 1		Administrativo		Producción	
Otros		13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101			Ventas en el país	INMUEBLE	401	4'456.850
Inversiones financieras temporales	102			Exportaciones		402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103			Menos: Devolución y descuentos en ventas		403	
Otras cuentas por cobrar	104		97.503	Otros ingresos no operacionales		404	
Inventario de materia prima	105			7.- TOTAL INGRESOS			4'456.850
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		
Mercaderías en tránsito	109			Compras de productos terminados en el exterior	503		
Impuestos, herramientas y accesorios	110			Menos: inventario final productos terminados	504		
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111			Inventario inicial materia prima	505		
Otros activos corrientes	112			Compra de materias primas en el país	506		
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE				Compra de materias primas en el exterior	507		
ACTIVO FIJO			97.503	Menos: inventario final materia prima	508		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		5'301.927	Mano de obra directa	509		
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152			Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510		
Vehículos	153		37'430.000	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			42'731.927	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
ACTIVOS NO CORRIENTES			42'731.927	Mantenimiento y reparaciones	515		
Ctas. dctos. 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			
4.- TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)			42'829.430	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)			4'456.850
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201		30'036.380	Sueldos y salarios	HONORARIOS	550	402.581
Documentos por pagar	202			Beneficios sociales, indemnizaciones		551	
Provisiones sociales por pagar	203		233.067	Comisiones en ventas	serv. prestados	552	2'000.000
Obligaciones IESS e impuestos	204		286.985	Gastos de publicidad	MANT. EDIFICIOS	553	2'853.212
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205			Agua, luz, teléfono y fax		554	461.111
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	Y MULTAS	555	141.057
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE			30'556.432	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	17.901
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario		557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221			Amortización pérdidas por diferencial cambiario		558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222			Intereses y comisiones	MANT. VEHICULOS	559	761.252
Obligaciones emitidas	223			Otros gastos de administración y ventas	SEGUROS	560	1'897.421
Otros pasivos a largo plazo	224			10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS			8'534.535
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)			(4'077.885)
PATRIMONIO NETO			30'556.432	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301		2'000.000	Pérdida en venta de activos	UTIL/VTA/VEHL.	561	5'248.398
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		3'000.000	Pérd. diferenc. camb. o pacto de reaj. no realizad		562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303			Otros gastos no operacionales		563	
Reserva legal	304		93.986	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.			5'428.398
Reserva facultativa	305		30.096	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)			1'350.513
Otras reservas	306			Participación trabajadores (15%)		571	202.577
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		1'320.117	Impuesto renta		572	286.984
Reexpresión monetaria	308		4'992.400				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309						
Otros superávits	310						
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		61.542				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312		774.857				
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO			12'272.998				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)			42'829.430				

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

Firma del Representante Legal o Apoderado SR. FAUSTO ARO MONTALVO C. I. o Pasaporte 09-02601749		Nombre del Contador: CPA. MARTIZA GARCIA M. Firma Matrícula C.C.: 22717	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 15 FEB 1994	
Informe del Gerente	Si ☒	No ☐	Firma y Sello
Informe del Comisario	Si ☒	No ☐	
Informe de Auditoria Externa	Si ☒	No ☐	