

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: INMOBILIARIA GINEBRA S.A			SIGLAS:		R.U.C. 09900593094001		No. EXPEDIENTE 40163	
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: P. ICAZA 407			TELEFONO: 306954	CASILLA: 8742	CABLE:	
SUCURSALES								
Período del Balance: Del: 1 de ENERO de 1985; Al 31 de DICIEMBRE de 1985							Fecha de Vencimiento Plazo:	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)								
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES			C.I o PASAPORTE		NACIONALIDAD	
Presidente		ALFREDO CUENTAS RAMOS			090629804-7		PERUANA	
Vicepresidente								
Gerente (s)		JORGE ARMANDO VARGAS BARAHONA			0906614383		ECUATORIANA	
Directores o vocales principales								
Directores o vocales suplentes								
2. COMISARIOS		NOMBRES			DIRECCION Y TELEFONO			
Principal		MARCO CAVILANES ALVARADO			TULCAN 4611		332497	
Suplente								
3. COMITE DE VIGILANCIA								
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)								
Nombre (s)		JORGE VARGAS BARAHONA				Nacionalidad: ECUATORIANA		
Cargo (s)		GERENTE						
Fecha de nombramiento:		JUNIO 21/85				Período: 3 años		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:								
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR								
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR								
Nombre (s)						Nacionalidad:		
Cargo(s) o designación (es)						Carnet de domiciliación No. 1		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:								
Denominación de la persona jurídica:								
MARCO MARCELO LEON ALVEAR						ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)						Nacionalidad		
		DIRECCION: B. MORENO 1119						
Tiene Auditoría Externa		SI ☐		NO ☐				
Nombre o denominación						Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☐		Costo de reposición ☐				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)								
La Compañía está amparada por:								
LEY DE FOMENTO:		Industrial ☐		Agropecuaria ☐		Turístico ☐		Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.				Fecha:		Plazo:		
AFILIACION A LA CAMARA DE:		COMERCIO		No. 4787				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI ☐		NO ☒				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI ☐		NO ☒				
Recibido hoy día de de 19 a las EL SECRETARIO								
de la con anexos constantes en:								
fojas útiles.-CERTIFICO.								

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			34.002,32
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			644.593,15
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			2'781.750,00
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			1.207,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				3'461.552,47
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres			
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	32.246,00	9.673,80	22.572,20
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				22.572,20
TOTAL DEL ACTIVO				3'484.124.67

2. PASIVO			
21. PASIVOS CORRIENTES			
2101	Proveedores en el país		1'378.928,32
2102	Proveedores en el exterior		
2103	Anticipos de clientes		40.000,00
2104	Bancos privados moneda nacional		
2105	Bancos privados moneda extranjera		
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111	15 o/o para trabajadores		24.375,56
2112	Impuesto a la renta por pagar		32.874,50
2113	Sueldos acumulados por pagar		
2114	Intereses acumulados por pagar		162.271,67
2115	Impuestos retenidos por pagar		
2116	Seguro Social por pagar		
2117	Acreedores diversos		93.821,69
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		95.417,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1'827.689,45
22. PASIVOS NO CORRIENTES			
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		1'133.279,35
2202	Documentos por pagar moneda nacional		
2203	Documentos por pagar moneda extranjera		
2204	Impuestos diferidos por pagar		
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206	Préstamos de accionistas o socios		
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208	Préstamos de la casa matriz		
2209	Préstamos de compañías relacionadas		
2210	Arrendamiento financiero por pagar		
2211	Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS			
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303	Cobros anticipados a más de un año		
2304	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			1'133.279,35
TOTAL PASIVO			2'960.968,81
3. PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL			
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103	Menos: Acciones propias adquiridas		
3104	Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVENTAS			
3201	Revalorización de terrenos		
3202	Revalorización de otros activos fijos		
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros superávit		
33. RESERVAS			
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		13.812,82
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		
34. RESULTADOS			
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(82.097,84)	(82.097,84)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	91.440,89	91.440,89
TOTAL PATRIMONIO NETO			523.155,87
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO			3'484.124,67

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985

50. VENTAS BRUTAS		840.000,00
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		270.028,56
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	173.821,69	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	3.224,60	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	3.003,72	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	89.978,55	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		569.971,44
55. GASTOS FINANCIEROS		244.963.91
5501 Intereses, comisiones	244.963,91	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		325.007,53
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		162.503,76
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	162.503,76	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		162.503,77
15 o/o para trabajadores	24.375,56	
Impuesto a la Renta	32.874,50	
5801 UTILIDAD NETA		91.440,89

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 16500

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Cuquil, 31 de marzo 1986

Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

INMOBILIARIA GINEBRA S.A

09900593094001

40163-82

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1ENERO a 31 de DCEBRE de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	— o —	— o —	— o —
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 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	— o —	— o —	— o —

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐NO ☒

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Préstados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐Racionalización ☐Reposición ☐