



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía

INMOBILIARIA HUANCAYILCA C.A.

Número del Expediente

4019-63

01 PROVINCIA

Guayas

02 Cantón

Guayaquil

03 Ciudad

Guayaquil

04 Fax

05 CALLE

Bolívar

06 Número

503

07 Casilla

08 Teléfono

304833

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado

Enriqueta Torres de Pereira

10 Cargo

Gerente

11 Distribución de Personal Ocupado

Directivo

2

Administrativo

-

Producción

-

Otros

-

12 Auditor Externo

-

13 R.N.A.E.

-

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	1'133.602
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	5'280.815
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6'414.417
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'612.108
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	7'821.964
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		23'434.072
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		29'848.489
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	250.960
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		250.960
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	1'406.000
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1'406.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	1'850.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	880.011
Otras reservas	306	

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	2'265.600
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		2'265.600
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'265.600
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	563.178
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	698.584
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1'261.762
11.- UTIL. (9-10) EN OPERACION (9-10)		1'003.838
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'003.838
Participación técnica (15%)		