

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

T

Denominación de la Compañía INMOLEASING S.A.				Número del Expediente 40327-82			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE PEDRO CARBO				06 Número 422		07 Casilla	
						08 Teléfono 562 577	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. NICOLAS ROMERO SANGSTER						10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 2	Administrativo -----	Producción -----	Otros -----	-----		-----	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	6'654.075	Ventas en el país	401	267'346.610
Inversiones financieras temporales	102	141'658.229	Exportaciones	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	253'522.060	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		267'346.610
Inventario de productos en proceso	106	-----	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-----	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	96'727.381
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	-----
Repuestos, 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		401'834.364	Compra de materias primas en el exterior	507	-----
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	217'772.036	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	-----	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		217'772.036	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	161'383.044	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		161'383.044	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		96'727.381
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		780'989.444	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		170'619.229
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	112'542.554	Sueldos y salarios	550	-----
Documentos por pagar	202	95'356.002	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas	552	2'991.772
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'421.292	Gastos de publicidad	553	200.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	-----
Otros pasivos corrientes	206	10'846.694	Impuestos, contribuciones y otros	555	29'660.419
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		221'166.542	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'614.874
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	61'659.193	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-----	Intereses y comisiones	559	192'436.890
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	-----
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		227'903.955
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		61'659.193	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(57'284.726)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	143'065.000	Pérdida en venta de activos	561	-----
Aportes de socios 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	2'909.800	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-----
Reserva facultativa	305	-----	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(57'284.726)
Otras reservas	306	-----	Participación trabajadores (15%)	571	-----
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	644'049.657	Impuesto renta	572	-----
Reexpresión monetaria	308	(250'706.697)			-----
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(57'284.726)
Otros superávits	310	-----			-----
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	16'130.675			-----
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(57'284.726)			-----
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		498'163.709			-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		780'989.444			-----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 0903243426		Nombre del Contador: ING. CESAR ROBALINO B. Firma Matricula C.C.: 0-7417	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 28 ABR 1994 	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		