



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>TIERRAS Y CASAS S.A. (TICASA)</b>				Número del Expediente <b>40367-82</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>CORDOVA Y P.YCAZA</b>		06 Número <b>1004</b>	07 Casilla <b>8751</b>	08 Teléfono <b>564103</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ESTHER MACCHIAVELLO G.</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	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	159.300,-	Ventas en el país	401	40'362.527,-
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		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>40'362.527,-</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	
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	900,-	Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>160.200,-</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1'230.062,-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	5'436.889,-	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	666.695,-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>6'000.256,-</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>6'160.456,-</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>40'362.527,-</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	2'457.389,-	Sueldos y salarios	550	3'472.796,-
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4'568.872,-
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	1'291.259,-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	11'941.493,-
Otros pasivos corrientes	206	421.621,-	Impuestos, contribuciones y otros	555	679.567,-
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2'879.010,-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	666.695,-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	17'154.616,-
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>39'775.298,-</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>587.229,-</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,-	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	69.421,-	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305	624.796,-	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>587.229,-</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	88.084,-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	587.629,-			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3'281.446,-</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>6'160.856,-</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>499.145,-</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Abril de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>ESTHER MACCHIAVELLO G.</b> C. I. o Pasaporte 0902193432		Nombre del Contador: <b>C.P.A. GUILLERMO JALON D.</b> Firma Matricula 3296	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 25 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 checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		