

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
 FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto: INMOBILIARIA ALICEC S. A.			Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYASIL	Calle y No. Eloy Alfaro No. 1001	Teléfono: 401072	Casilla:	40672-83
SUCURSALES					

Período del Balance:
 Del 1 de Septiembre de 1983 Al 31 de Diciembre de 1983.....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	CU. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	MODESTO ENRIQUE CHAVEZ CHAVES	0901902333	
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MELBA RICARDO ROJAS	Cedros No. 421 303506	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (S)O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	MODESTO CHAVEZ CHAVES	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)	Gerente	Periodo:	
Fecha de nombramiento			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
<u>Administración</u>			

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	Nacionalidad
Nosmbre (s)	
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	CONTAD CTA. LTDA.	Nacionalidad
		ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION:	Zaruma No. 114
---------------------------------------	------------	-----------------------

Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-----------------------------	--

Nombre o denominación	Dirección
-----------------------	-----------

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha _____		
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No. _____		
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____ a las _____	EL SECRETARIO
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____	
Fojas útiles.- CERTIFICO.	

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31.DE DICIEMBRE DE 1983....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja y Bancos			77.000,00
1102 Inversiones temporales			
1103 Cuentas por cobrar clientes			
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario mercaderías en almacén			
1112 Semicontables para venta			
1113 Semerteras			
1114 Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			372.000,00
1122 Pagos anticipados a proveedores			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Pagos anticipados de intereses			
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126 Accesorios de oficina en existencia			
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			449.000,00
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 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de Revalorización	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorizaciones de 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 Bonos, obligaciones, cédulas			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306 Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización y reorganización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo	51.000,00		51.000,00
1505 Pagos anticipados a largo plazo			
1507 Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			500.000,00

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	
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% para trabajadores	
2112 Impuesto a la Renta por pagar	
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar	
2116 Seguro Social por pagar	
2117 Acreedores diversos	
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203 Impuestos diferidos por pagar	
2204 Previsión para indemnizaciones	
2205 Préstamos de accionistas o socios	
2206 Depósitos por cuentas en participación	
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	
TOTAL PASIVO	
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	
SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	500.000,00

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDITADAS
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 de al de de 198

50. VENTAS BRUTAS

- | | | |
|------|---|--|
| 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 | |
-
- | | | |
|------|--|--|
| 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 y equipos | |
| 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 incluidos 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

- | | | |
|------|--|--|
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluidos en costos) | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | |
| 5403 | Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos) | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | |
| 5405 | Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos) | |
| 5406 | Contribución Superintendencia de Compañías | |
| 5407 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | |
| 5408 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5409 | Otros | |

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION

55. GASTOS FINANCIEROS

- | | | |
|------|--------------------------|--|
| 5501 | Intereses, comisiones | |
| 5502 | Otros gastos financieros | |

UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO

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

- | | | |
|------|------------------------------------|--|
| 5701 | Pérdida en venta de activos | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de Cambios | |
| 5703 | Otros gastos (adjuntar detalle) | |

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:

15o/o para trabajadores

Impuesto a la Renta

5801 UTILIDAD NETA

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)

INSTITUCIONES BANCARIAS S. A.

EL CONTADOR

Reg No. 4759

CONTADURIA LTDA.
O. J. G. L.

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.

Miguel F. Lopez Ronquillo

Comisario

27 MAYO 1985

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:

ENMOCILIARIA AILICEC S.A.

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

0990643383001

40672-83

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital social	500.000,00	500.000,00
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		

61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO

62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:

6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		

63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		500.000,00
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		

SUPERAVIT POR REVALORIZACION:

Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		

Menos:

7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		

FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES

71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		

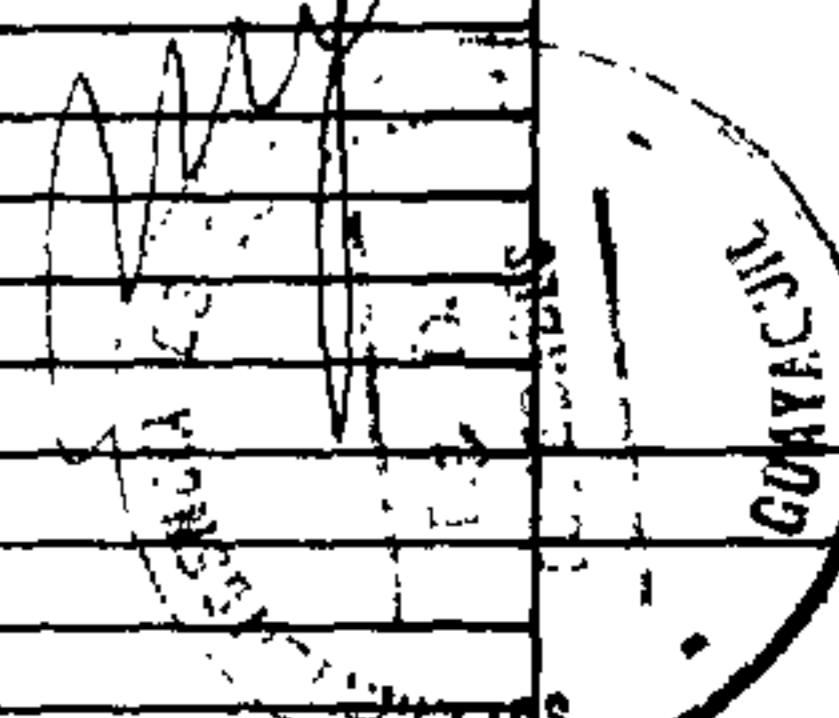
TOTAL OTRAS FUENTES

72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

29 MAYO 1985



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De _____ a _____ de 19____

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
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			

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:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ %

Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición