

Unico de Contribuyentes

00851239001

SELLO R.U.C

Inmobiliaria Garaymar S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

INMOBILIARIA GARAYMAR S. A.

Nº. DE EXPEDIENTE

41.258-84

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

LOS CEIBOS - CALLE NOVENA

NUMERO:

115

TELEFONO:

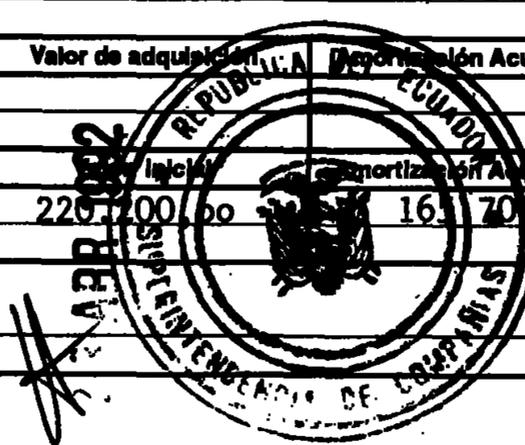
351 916

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	OJEDA FUENTES ELIZABETH	07.00364219	LOS CEIBOS - Calle 9na.
Vicepresidente			
Gerente (s)	GARAYCOA OJEDA ALFREDO	07.01695157	LOS CEIBOS - Calle 9na.
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ENRIQUEZ LOPEZ CLEOFFE ING.		
Suplente	CARRION COFRE ROSA MARIA		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	939.625,00
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			939.625,00
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	1201	397.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	397.000,00	1202	
Construcciones en curso	Depreciación acumulada	1203	
Edificios e instalaciones	8'404.400,00	1204	6'816.110,00
Maquinaria y equipo	1'588.290,00	1205	
Muebles y enseres	1'471.180,00	1206	1'348.715,00
Vehículos		1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo) INSTALACIONES	437.510,00	1208	218.759,00
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización		
Terrenos	Depreciación acumulada	1221	
Edificios		1222	
Maquinaria y equipo		1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	
Préstamos a empleados y trabajadores		1302	
Inversiones financieras a largo plazo		1303	
Otros (adjuntar anexo)		1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	1401	
Otros (adjuntar anexo)	Depreciación Acumulada	1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	220.700,00	1501	54.500,00
Gastos de investigación, exploración y otros	161.700,00	1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			8'835.084,00
TOTAL DEL ACTIVO			9'774.709,00



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes	CUENTAS POR PAGAR	2102	720.000,00
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	2105	60.018,00
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2107	63.770,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	CUENTAS POR PAGAR-ACCIONISTAS	2109	6'226.864,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7'070.652,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			7'070.652,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'540.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	15.008,00
Reservas facultativas		3202	120.453,00
Otras reservas	RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	3203	432.963,00
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(1'595.677,00)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	191.310,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'704.057,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			9'774.709,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Aveles o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA	
En el país	INGRESOS POR ARRIENDOS	5001	2'400.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			2'400.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			2'400.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	HONORARIOS	5401	200.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	5.242,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	366.583,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	513.522,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	15.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	977.245,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			322.408,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	88.028,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos	AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	5701	(85.026,00)
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	(10.312,00)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			315.098,00
Participación de los trabajadores (15%)		5801	60.018,00
Impuesto a la Renta		5802	63.770,00
UTILIDAD NETA			191.310,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'075.307,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	191.310,00
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superavit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	6004	85.026,00
Otros	RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	6005	352.414,00
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'704.057,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio		7001 191.310,00
Mas:		
Depreciación y Amortización		7002 528.522,00
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes		7003 154.445,00
Incremento de pasivos a largo plazo		7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	7005 85.026,00
Emisión de obligaciones		7006
Otros:	RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	7007 352.414,00
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias		7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos		7201
Compra de activos fijos		7202 924.000,00
Compra de Inversiones permanentes		7203
Disminución pasivos a largo plazo		7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205 506.859,00
Reducción del capital social en efectivo		7206
Pérdidas del ejercicio		7207
Otros		7208
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(119.142,00)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		(6'131.027,00)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		6'011.885,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(119.142,00)

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de _____

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ALFREDO GARAYCOA OJEDA
 FIRMA: *Alfredo Garaycoa Ojeda*
 C.I. 07.01695157

CONTADOR
 NOMBRE: CPA. SANDRA ESCOBAR SANCHEZ
 FIRMA: *Sandra Escobar Sanchez*
 C.I. 09.06449111 Matricula: 22.221

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Alfredo Garaycoa Ojeda
 Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
 Nº de Anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS