



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA PONCELUO S.A.</b>			Número del Expediente <b>41277.84</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>566510</b>		
05 CALLE <b>JUNIN</b>		06 Número <b>627</b>	07 Casilla <b>212</b>	08 Teléfono <b>560102</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ENRIQUE PONCE LUQUE</b>			10 Cargo <b>PRESIDENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>1</b>	Producción	Otros <b>1</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	10'279.295,00	Ventas en el país	401	21'590.000,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4'380.877,00	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>21'590.000,00</b>
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14'660.172,00</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'853.431,00	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	- 8'883.043,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>30'970.388,00</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	282.715,00	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	282.715,00	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>45'630.560,00</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'643.910,00	Sueldos y salarios	550	2'598.000,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'943.867,00
Provisiones sociales por pagar	203	93.941,00	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	133.083,00	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	4'537.778,00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'385.206,00
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2'870.934,00</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'534.448,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	566.400,00	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	14'509.326,00	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	8'964.429,00
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>20'963.728,00</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>15'075.726,00</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000,00	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	176.713,00	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305	943.936,00	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>626.272,00</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	93.941,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	18'715.521,00	Impuesto renta	572	133.083,00
Reexpresión monetaria	308	2'448.482,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>399.248,00</b>
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	399.248,00			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>27'683.900,00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>45'630.560,00</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **15** de **Marzo** de **1994**

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Enrique Ponce Luque</i>		Nombre del Contador: <b>SANTIAGO V. GOMEZ ARREAGA</b>	
C. I. o Pasaporte <b>0900857285</b>		Firma del Contador: <i>Santiago V. Gomez Arreaga</i>	
Anexos presentados		Firma de recepción: <i>[Firma]</i>	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	REGISTRO DE SOCIEDADES	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	GUAQUIL	
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello	