

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 86

Denominación de la Compañía según su estatuto: INMOBILIARIA "LOS PORTALES" S.A.			SIGLAS:	R.U.C. 0990683034001	No. EXPEDIENTE: 41306-84
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. Elizalde No.119	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
SUCURSAL					
Período del Balance Del de de 1986 al 31 de Diciembre... de 1986. Fecha de vencimiento, Plazo:					
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.	ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
	Presidente	ALEJANDRO R. ROMAN MAUGE	090785911	Ecuatoriana.	
	Vicepresidente				
	Gerente(s)	Rocio Roman Mauge	0908201932	Ecuatoriana	
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)		ROCIO DE LOURDES ROMAN MAUGE	Nacionalidad: ECUATORIANA		
Cargo(s)		GERENTE GENERAL			
Fecha de Nombramiento:		Período: 5 años			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: ARRIENDOS					
PERSONAL OCUPADO:					
DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO	
No.		No.		No.	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica					
CARLOS CARRILLO CASTRO			ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad		
DIRECCION					
Revalorización activos - Índice de ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO		Industrial ☐	Agropecuaria ☐	Turístico ☐	Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		FECHA		PLAZO:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:		No.			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL					
NO ☒					
Recibido hoy día de de 19..... a las de la con anexos constantes en: Fojas útiles.- CERTIFICO.					
EL SECRETARIO					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre..... DE 198.6.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		132.000,00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			132.000,00
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones	690.000,00	27.600,00
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo	300.000,00	60.000,00
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			902.400,00
TOTAL DEL ACTIVO			1.034.400,00

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Cuentas por pagar	
2102 Documentos por pagar moneda nacional	
2103 Documentos por pagar moneda extranjera	
2104 Dividendos por pagar a socios	
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)	40.983,60
2106 Impuesto a la renta por pagar	
2107 Otros pasivos corrientes	
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.983,60
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Documentos por pagar moneda nacional	
2202 Documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos y aportes de socios	
2204 Otros pasivos de largo plazo	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	40.983,60
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Aportaciones	690.000,00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT	
3201 Revalorización de activos fijos	
3202 Donaciones y subsidios recibidos	
3203 Otros superávit	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal	34.440,00
3302 Otras reservas	
RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	96.776,40
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	172.200,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	993.416,40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.034.400,00

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES	
Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el	
A. UTILIDADES	
10.10 De ejercicios anteriores	
10.20 Del presente ejercicio	
B. DISTRIBUCION	
20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	
20.03 Otras reservas	
20.04 Para dividendos de socios	
20.05 Utilidades no distribuídas	
TOTAL	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... deENERO..... al 31 deDICIEMBRE..... de 19 86...

50.	VENTAS BRUTAS		
5001	En el país ARRIENDOS	216.000,00	
5002	En el exterior		
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)		
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)		
5201	Materias primas		
5202	Mano de obra directa		
5203	Gastos de fabricación		
5204	Inventario inicial productos en proceso		
5205	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5206	Inventario inicial de productos terminados		
5207	Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA	216.000,00	
53.	GASTOS DE VENTAS		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.800,00	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	172.200,00	
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	172.200,00	
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	40.983,60	
	Impuesto a la Renta		
58.	UTILIDAD NETA	131.216,40	

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

[Signature]

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Signature]
EL CONTADOR
Reg. No. 11/24

18/03/87