



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA LOS PORTALES S.A.				Número del Expediente 41306-84
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax --	
05 CALLE Malecón (Simón Bolívar)		06 Número 514	07 Casilla --	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Eyuhei Kobayashi		10 Cargo Gerente		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo --
Directivo 1	Administrativo 1	Producción -	Otros -	13 R.N.A.E. --

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.208.615	Ventas en el país	401	4.600.000
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		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		4.600.000
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	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.208.615	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Tierreros, edificios e instalaciones	151	365.700	Mano de obra directa	509	
Máquinaria, 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		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		365.700	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	30.000	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	4.764.588	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.368.903	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)			9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	47.016	Comisiones en ventas	552	380.000
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Aqua, luz, teléfono y fax	554	275.215
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		47.016	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	539.012
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	69.000
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	3.238.862
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		4.502.089
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		97.911
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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 pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	125.667	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		97.911
Otras reservas	306	1.534.024	Participación trabajadores (15%)	571	20.000
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2.007.053	Impuesto renta	572	77.911
Reexpresión monetaria	308		14.- UTIL. (PERD) NETA 13 - (571+572)		77.911
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	577.232			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	77.911			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		6.321.887			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		6.368.903			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1993

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Eyuhei Kobayashi</i> C. I. o Pasaporte <i>091374644-11</i>	Nombre del Contador CPA. Icd. <i>Teófilo Caldera Jara</i>
Informe del Gerente	Firma
Informe del Comisario	Matrícula C.C.: 3.204
Informe de Auditoría Externa	Fecha de recepción <i>ENE 1993</i>
Anexos presentados	Si No
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoría Externa	
Funcionario Responsable Firma y Sello	