

SELLO R.U.C

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19 87

 N°. DE EXPEDIENTE  
**41354-84**

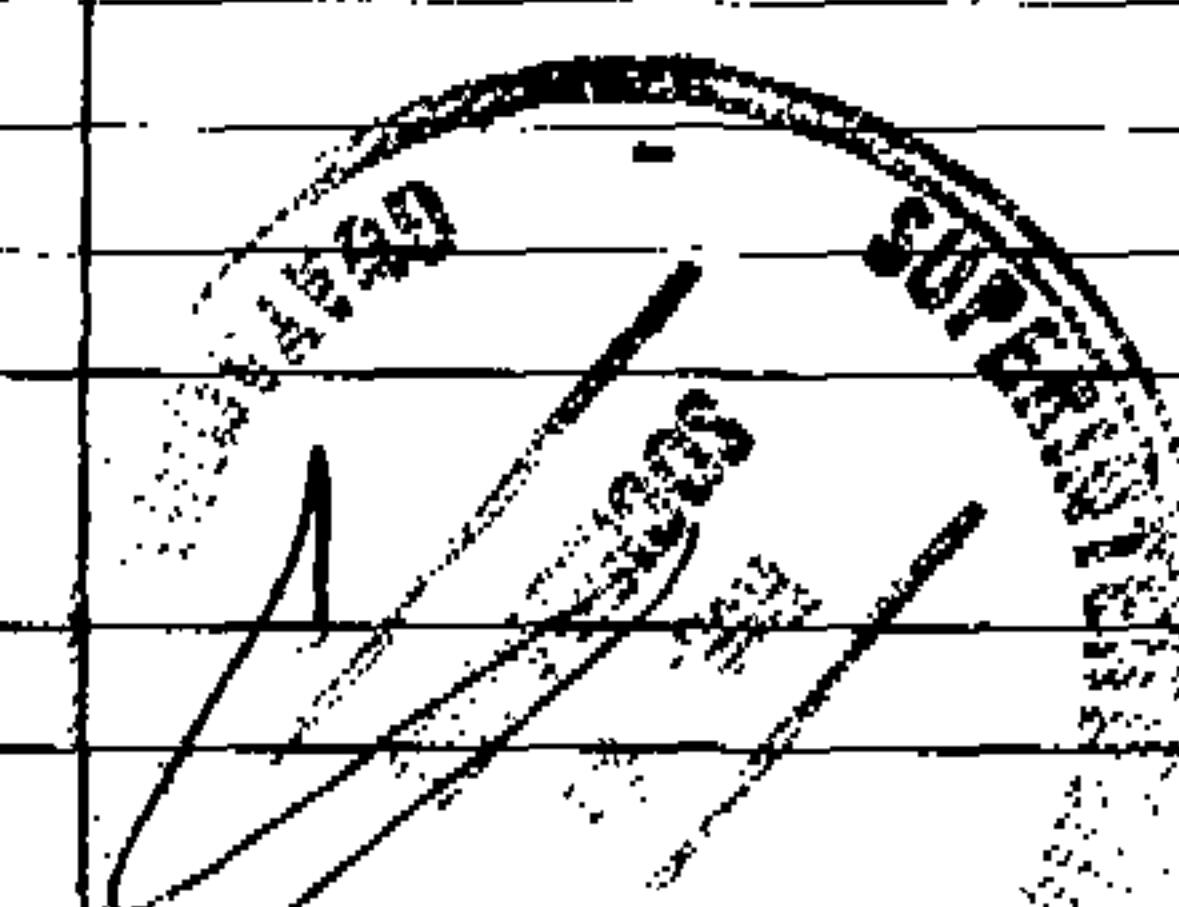
RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

**INMOBILIARIA V. S.R. C.A.**CIUDAD:  
**Guayaquil**CALLE:  
**CALDERON**NUMERO:  
**103**TELEFONO:  
**0-----****NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>TERESA VALENCIA</b>	<b>09-132325-5</b>	<b>Luque N°1.602</b>
Vicepresidente	<b>JUAN VALENCIA SALINAS</b>	<b>09-0164462-2</b>	<b>Calderon / 103</b>
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<b>LUIS LLERENA</b>	<b>-----0-----</b>	<b>Ayacucho # 1.106</b>
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			<b>289.470,00</b>
Caja - Bancos		1101	
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	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>289.470,00</b>
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras		1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202	
Construcciones en curso		1203	
Edificios e instalaciones	<b>2.215.700</b>	<b>221.570</b>	<b>1.994.130,00</b>
Maquinaria y equipo		1205	
Muebles y enseres		1206	
Vehículos		1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos		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	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas		1401	
Otros (adjuntar anexo)		1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución		1501	
Gastos de investigación, exploración y otros		1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>1.994.130,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>2.283.600,00</b>



16 OCT 1987

<b>2. PASIVO</b>				
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			CODIGO CLIENTA	
Proveedores			2101	
Anticipo de Clientes			2102	
Obligaciones por pagar			2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios			2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía			2105	12.540,00
Gastos por pagar			2106	
= Impuestos y deyes Sociales			2107	18.840,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo			2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios			2109	
Saldos pendientes con la casa matriz			2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)			2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				21.380,00
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>				
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>				
Utilidades por realizar			2301	
Otros (Adjuntar anexo)			2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				21.380,00
<b>TOTAL PASIVO</b>				
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>				
<b>3.1 CAPITAL</b>				
Acciones o participaciones (compañías nacionales)			3101	21.200.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras			3102	
Menos: Capital suscrito no pagado			3103	
Menos: Acciones propias adquiridas			3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>				35.700,00
Reserva legal			3201	
Reservas facultativas			3202	
Otras reservas			3203	
<b>3.3 SUPERÁVIT</b>				
Revalorización de activos			3301	
Otros (Adjuntar anexo)			3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>				
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12.967	12.967	3403	26.520,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				21.262.220,00
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>				21.283.600,00

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>				
Mercaderías en consignación			4001	
Liquidación de depósitos industriales			4002	
Avalos o garantías			4003	
Otras obligaciones contingentes			4004	

#### PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				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)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>CODIGO CUENTA</b>	<b>404.928,00</b>
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)			<b>404.928,00</b>
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>404.928,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			<b>24.000,00</b>
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, fax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	<b>37.264,00</b>
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	<b>221.570,00</b>
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	<b>74.194,00</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>47.900,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			<b>47.900,00</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	<b>12.540,00</b>
Impuesto a la Renta		5802	<b>8.840,00</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>26.520,00</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		2'200.000,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2'200.000,00</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

Utilidad del ejercicio	7001	226.520,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	2'200.000,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	

72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)

2'226.520,00

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD

2'226.520,00

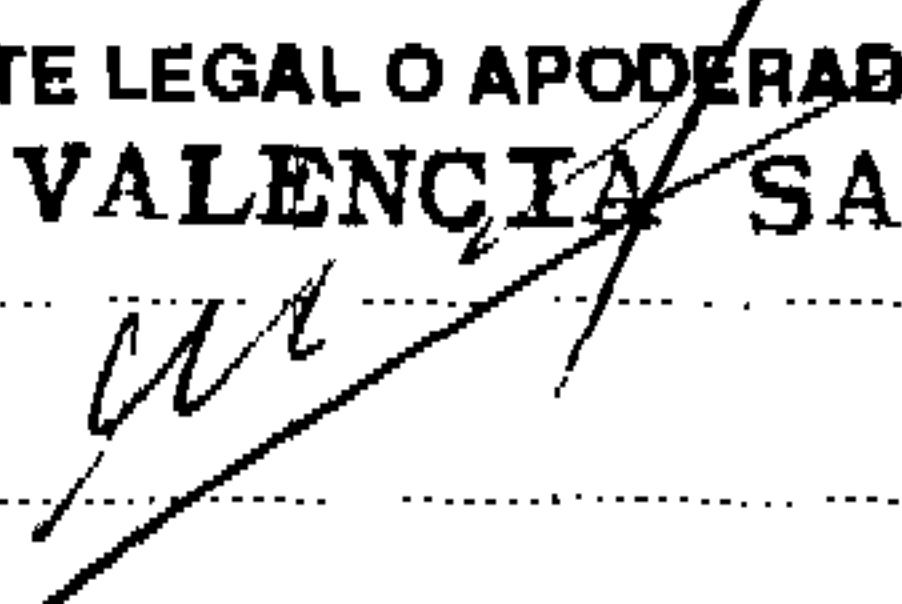
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD

2'200.000,00

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

-----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  
NOMBRE: JUAN VALENCIA SALINAS  
FIRMA:   
C.I. 09-0164462

CONTADOR  
NOMBRE: NELSON A. VILLACRES ZAMORA  
FIRMA:   
C.I. 09-00645466 MATRICULA: 3564

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.

LUIS LLERENA

f) 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 \_\_\_\_\_