

SELLO R.U.C

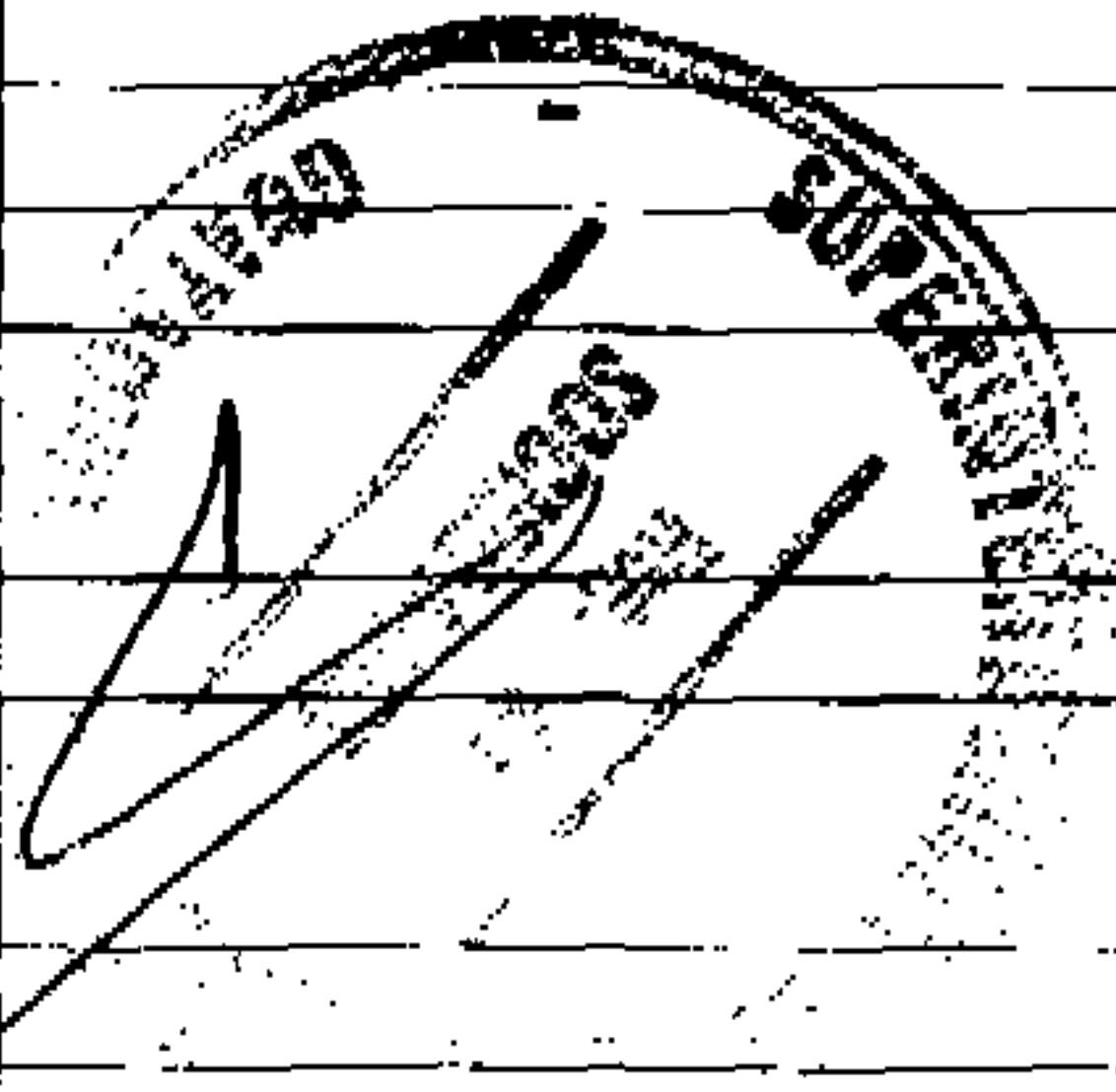
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 87

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: INMOBILIARIA "V. S.R." C.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 41354-84	
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	TERESA VALENCIA	09-132325-5	Luque N/1,602	
Vicepresidente				
Gerente (s)	JUAN VALENCIA SALINAS	09-0164462-2	Calderon /103	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	LUIS LLERENA	-----0-----	Ayacucho # 1.106	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION				
1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				289.470,00
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	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				289.470,00
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	2.215.700	221.570	1204	1.994.130,00
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	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1.994.130,00
TOTAL DEL ACTIVO				2.283.600,00



16 OCT 1987

2. PASIVO			
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA	
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadoras en utilidades de la Compañía		2105	12.540,00
Gastos por pagar		2106	
= Impuestos y Leyes Sociales		2107	8.840,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			21.380,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo 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			21.380,00
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2*200.000,00
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	35.700,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
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	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12.587	3403	26.520,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			2*262.220,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2*283.600,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes 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

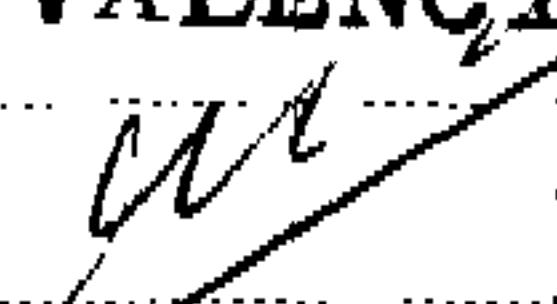
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)


50. VENTAS BRUTAS	INGRESOS	CODIGO CUENTA 5001	404.928,00
En el país		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)			404.928,00
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			404.928,00
53. GASTOS DE VENTAS			24.000,00
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		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, telefax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	37.264,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	221.570,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	74.194,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			47.900,00
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			47.900,00
Participación de los trabajadores (15%)		5801	12.540,00
Impuesto a la Renta		5802	8.840,00
UTILIDAD NETA			26.520,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO				CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:					2'200.000,00
MÁS:					
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	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO					2'200.000,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA					
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:					
Utilidad del ejercicio				7001	22.520,00
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	
Menas:					
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias				7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:					2'226.520,00
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 PERIODO					2'226.520,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO					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.	09-0164462-2

CONTADOR	
NOMBRE:	NELSON A. VILLACRES ZAMORA
FIRMA:	
C.I.	09-0064548-6
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 LIERENA	f) Comisario
--------------	--------------

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES
<input type="checkbox"/> INFORME GERENTE
<input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO
<input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
Nº de Anexos _____