

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 90

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA V.S.R. C.A.			Nº DE EXPEDIENTE 41354-84	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CALDERON	NUMERO: 103	TELÉFONO: 0000000000	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	TERESA VALENCIA	09-132325-5	Luque #1.602	
Vicepresidente				
Gerente (s)	JUAN VALENCIA SALINAS	09-0164462-2	CALDERON /103	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	LUIS LLERENA		AYACUCHO /1.106	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	848.578,00
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				848.578,00
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	1.453.722,00
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
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				
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
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				1.453.722,00
TOTAL DEL ACTIVO				2.302.300,00

2. PASIVO				CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE					
Proveedores				2101	
Anticipos de Clientes				2102	
Obligaciones por pagar				2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios				2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía				2105	15.345,00
Gastos por pagar				2106	
Impuestos y Leyes Sociales				2107	43.478,00
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					58.823,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE					
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO					
Utilidades por realizar				2301	
Otros (Adjuntar anexo)				2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					58.823,00
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	18.902,00
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				3403	24.575,00
TOTAL PATRIMONIO NETO					2.243.477,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					2.302.300,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES					
Mercaderías en consignación				4001	
Liquidación de depósitos industriales				4002	
Avales 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	401.088,00
En el país		5002	
En el exterior		5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS	TOTAL -INGRESOS		401.088,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
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	
In 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			401.088,00
53. GASTOS DE VENTAS			
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			60.000,00
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, 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	161.524,00
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	58.902,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			83.398,00
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.			83.398,00
Participación de los trabajadores (15%)		5801	15.345,00
Impuesto a la Renta		5802	43.478,00
UTILIDAD NETA			24.575,00

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
<input checked="" type="checkbox"/> 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 24.575,00
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
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
Menos:	
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	24.575,00
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)	24.575,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	-----0-----
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	-----0-----
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	-----0-----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Marzo de 1991

<div>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</div> <div>NOMBRE: JUAN VALENCIA SALINAS</div> <div>FIRMA: </div> <div>C.I. 09-0164462-2</div>	<div>CONTADOR</div> <div>NOMBRE: NELSON A. VILLACRES Z.</div> <div>FIRMA: </div> <div>C.I. 09-0064546-6 MATRICULA: 3564</div>
<div>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.</div> <div>LUIS LLERENA </div> <div>f) Comisario</div>	<div>f) Comisario</div>
<div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div> <div>REGISTRO DE SOCIEDADES</div> <div><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE</div> <div><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</div> <div><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</div>	<div>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</div> <div>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____</div> <div>Nº de Anexos _____</div>