

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE DECLARACIONES

Nº 19

Denominación de la Compañía IMMOBILIARIA " V.S.R. " C.A.				Número del Expediente 41.354-84	
01 PROVINCIA GUAYAQUIL	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax C		
05 CALLE CALDERON		06 Número 103	07 Casilla C		
08 Nombre del Representante Legal o Apoderado JUAN VALENCIA SALINAS		10 Cargo GERENTE	08 Teléfono C		
11. Membrado de Personal Directivo		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.		
Directivo 1	Administrativo 0	Producción C	Otros 0	0	0

A.- ESTADO DE SITUACIÓN			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	920.000	Ventas en el país	401	1'800.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'800.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	0	Otros ingresos no operacionales	404	0
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		1'800.000
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos terminados en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	342.800	Compra de materias primas en el país	506	0
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5'862.800	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'177.525	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	0	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	117.752	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1'059.773	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P..	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1'800.000
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4'822.573	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1'800.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos y salarios	550	600.000
Documentos por pagar	202	1.458.325	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	200.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	384.000
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.458.325	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117.752
PASIVO A LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	34.000
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1.235.475
S.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		464.248
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'200.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesoreria	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	0	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		464.248
Otras reservas	306	0	Participación trabajadoras (15%)	571	69.638
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	0	Impuesto renta	572	98.652
Recexpresión monetaria	308	0	14.- UTIL (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		295.956
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			
Otros superávits	310	0			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	464.248			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'664.248			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		4'822.573			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:	
JUAN VALENCIA SALINAS GERENTE C. I. o Pasaporte 00-0164462-2	NELSON A. VILLACRES S.	
Firma Matriculada: 3564 - 09-0064546-6		
Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente		
Informe del Comisario		
Informe de Auditoria Externa		
Fecha de recepción: T.G.S. 26 ABR 1994		
Funcionario Responsable Firma y Sello		