

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA VILLARRICA S.A.				Número del Expediente 41360-84			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 284552	
05 CALLE AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE				06 Número 806		07 Casilla 2257	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado PEDRO RIZZO PASTOR				10 Cargo GERENTE GENERAL			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	14.551
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	592.202
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		606.753
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'926.804
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	3'760.846
2-TOTAL ACTIVO FIJO		26'165.958
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	284.394
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	255.954
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		28.440
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		26'801.151
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	442.194
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	156.482
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		598.676
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	15.737
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'840.685
Reexpresión monetaria	308	18'571.599
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	1'278.203
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	486.748
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	9.503
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		26'202.475
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		26'801.151

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	1'020.000
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		1'020.000
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9 - UTILIDAD BRUTA (7-8)		1'020.000
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	718.325
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	111.695
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	177.309
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1'007.329
11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		12.671
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		12.671
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	3.168
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		9.503

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2...de JUNIO...de 19..94..

Firma del Representante Legal o Apoderado PEDRO RIZZO PASTOR		Nombre del Contador: DELIA NAVARRO DE CONTRERAS	
C. I. o Pasaporte 09-02546225		Firma Matrícula C.C.: 20.350	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si X	No	21 JUL 1993
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoría Externa		X	

