

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S.A.			41598-84	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	JUNIN Y MALECON	114	300-600	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ANA MARIA GARCIA DE PEREZ	09-0493365-2	CDL. LA PUNTILLA CALLE 2da. Y 1ra. OESTE.	
Vicepresidente				
Gerente(s)	CARLOS E. PEREZ GOMEZ	09-0207297-4	CDL. LA PUNTILLA CALLE 2da Y 1ra OESTE.	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	XAVIER CASTAÑEDA	09-0443732-4	AVE. LOS PROCERES Y ECO. DE ORELLANA.	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	1'402.795
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes (Accionistas - Compañías Relac.)	1103	247'962.248
Menos: Provisión para Incobrables	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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	10'267.000
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	500.000
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		250'132.043
1.2 ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	75'747.774
Mejoras en locales arrendados	1202	
Construcciones en curso	1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	
Maquinaria y equipo	1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	21'420.512
Vehículos	1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	436'582.699
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1321	197.742
Gastos de invest. exploración y otros	1322	
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	70'902.566
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		604'851.293
TOTAL DEL ACTIVO		864'983.336

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	170'000.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	45.732
Gastos por pagar		2106	3'924.102
Obligaciones IESS e impuestos		2107	143.204
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	16'554.652
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	411.905
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			191'080.595
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	669'018.124
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio (Desvalorización)		3301	(3'666.014)
Reexpresión monetaria diferida		3302	498.427
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	5'855.232
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	198.512
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			673'902.741
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			864'983.336

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	38'664.000
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			38'664.000
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	( 4'016.188 )
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	( 2'070.557 )
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	( 652.939 )
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	( 2'688.860 )
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	( 716.281 )
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			10'144.825
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	(10'481.984)
Otros gastos financieros		5502	(17'725.641)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			311.550
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	46.732
Impuesto a la renta		5802	66.204
UTILIDAD NETA			

**Del 1.º de Enero de 1992 ..... al 31.º de Diciembre ..... de 1992...**

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...31... de ...Mayo...  
de 19 ..93.....

<p style="text-align: center;"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ING. CARLOS PEREZ GOMEZ</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>09-02072974</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>JUAN VILLASAGUA CALCEDO</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>09-02953843</u> Matrícula: <u>0.3859</u></p>
<p><b>SE 1 OCT 1993</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p style="text-align: center;"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS