



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía ICMASA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MANUEL S.A.				Número del Expediente 42079-84	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE CLEMENTE BALLEEN	06 Número 1027	07 Casilla	08 Teléfono 322590		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LOURDES ALVAREZ AMPJERO		10 Cargo GERENTE			
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
-	-	-	-		

A.- ESTADO DE SITUACIÓN			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	178.516	Ventas en el país	401	2'446.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		2'446.000
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Depósitos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	27.235	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		205.751	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'942.869	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	2'966.288	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		21'976.581	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	4'709.228	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	2'526.965	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'182.263	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		24'364.595	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'446.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'065.454	Sueldos y salarios	550	-
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	44.982	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	15.788
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'080.188
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'110.436	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	871.995
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	298.100
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2'266.071
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		179.929
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'020.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	36.090	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	277.521	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		179.929
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	8'453.940	Impuesto renta	572	44.982
Reexpresión monetaria	308	11'331.661			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		134.947
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	134.947			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		22'254.159			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		24'364.595			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de MARZO de 19.94

Firma del Representante Legal ICMASA Inmobiliaria y Constructora - Manuel, S.A. <i>[Firma]</i> C. I. o Pasaporte 1906741531	Nombre del Contador: ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA <i>[Firma]</i> Matricula C.C.: 1.732
Anexos presentados Informe del Gerente ☒ Si ☐ No Informe del Comisario ☒ Si ☐ No Informe de Auditoria Externa ☐ Si ☒ No	Fecha de recepción: <i>[Firma]</i> Funcionario Responsable <i>[Firma]</i> y Sello