



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1995

Denominación de la Compañía CIA. INMOBILIARIA NORFERNIVE S.A.				Número del Expediente 42463-85	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
05 CALLE 19 DE MAYO		06 Número 812		07 Casilla -	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JOSE PETERFY S.				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1		Administrativo 2		13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	41.838,00
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
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		41.838,00
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	579.868,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		579.868,00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		621.698,00
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	183.765,00
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		183.765,00
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	500.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	984,00
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	
Reexpresión monetaria	308	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	14.512,00
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2.517,00
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		621.698,00

B.- ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS		En Suces	
Ventas en el país	INGRESOS	401	1.500.000,00
Exportaciones		402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas		403	
Otros ingresos no operacionales		404	
7.- TOTAL INGRESOS			
COSTO DE VENTAS			
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)		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	DEPARTAMENTO	509	6.073,00
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)			
GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Sueldos y salarios		550	1.491.418,00
Beneficios sociales, indemnizaciones		551	
Comisiones en ventas		552	
Gastos de publicidad		553	
Agua, luz, teléfono y fax		554	
Impuestos, contribuciones y otros		555	
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	
Cuentas incobrables y baja de inventario		557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario		558	
Intereses y comisiones		559	
Otros gastos de administración y ventas		560	
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS			
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)			2.517,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		561	
Pérd. diferenc. cambio o 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)			2.517,00
Participación trabajadores (15%)		571	
Impuesto renta		572	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 15%			2.017,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1 de 17 de Marzo 94

Firma del Representante Legal o Apoderado
JOSE PETERFY S.
C. I. o Pasaporte **09-103133387**

Nombre del Contador:
C.P. CESAR TERAN JORDAN
C. I. **09-00318284**
Firma
Matricula C.C.: **2084**

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	x	
Informe del Comisario		
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción: **20 MAR 1995**
Funcionario Responsable Firma y Sello