



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1993

|  |                               |  |             |
|--|-------------------------------|--|-------------|
| Denominación de la Compañía<br><b>INMOBILIARIA CONSUELO S.A. CONSUELSA</b>       |                               | Número del Expediente<br><b>42481-85</b> |             |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>  | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b>            | 04 Fax      |
| 05 CALLE<br><b>AV. 9 DE OCTUBRE</b>  |                               | 06 Número<br><b>424</b>                  | 07 Casilla  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>CONSUELO MOSQUERA MEDINA</b> |                               | 10 Cargo<br><b>GERENTE</b>               |             |
| 11 Distribución de Personal Ocupado  |                               | 12 Auditor Externo                       | 13 R.N.A.E. |
| Directivo  | Administrativo                | Producción                               | Otros       |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                     | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |                    |
|--|-----|---------------------|---|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces            | INGRESOS  |     | En Suces           |
| Caja, bancos                                       | 101 | 1'432.880,01        | Ventas en el país                                     | 401 | -0-                |
| 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 |                     | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                             |     | <b>-0-</b>         |
| 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 |                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 |                     | Menos: inventario final productos terminados          | 504 |                    |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 |                     | Inventario inicial materia prima                      | 505 |                    |
| Otros activos corrientes                           | 112 |                     | Compra de materias primas en el país                  | 506 |                    |
| <b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                  |     | <b>1'432.880,01</b> | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |                    |
| ACTIVO FIJO  |     |                     | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |                    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 3'344.069,64        | 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 | (180.548,00)        | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |                    |
| <b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>                       |     | <b>3'163.521,64</b> | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 |                    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |                     | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 |                    |
| Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.       | 161 |                     | Energía, agua y teléfono                              | 516 |                    |
| Gastos de organización y constitución              | 162 |                     | 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 |                     | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 |                    |
| <b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |     | <b>-0-</b>          | <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                      |     | <b>-0-</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>4'596.401,65</b> | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                       |     | <b>-0-</b>         |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |                     | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |                    |
| Cuentas por pagar                                  | 201 |                     | 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 |                     | Gastos de publicidad                                  | 553 |                    |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |                     | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 |                    |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 |                     | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 18.350,00          |
| <b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                  |     | <b>-0-</b>          | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 10.777,95          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |                     | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 |                    |
| Ctas. y detos. 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 |                    |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | 609.503,53          | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                |     | <b>(29.127,95)</b> |
| <b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                |     | <b>609.503,53</b>   | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>          |     |                    |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |                     | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |                    |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2'000.000,00        | 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 |                     | <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                   |     |                    |
| Reserva facultativa                                | 305 |                     | <b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>    |     |                    |
| Otras reservas                                     | 306 |                     | Participación trabajadores (15%)                      | 571 |                    |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 |                     | Impuesto renta  | 572 |                    |
| Reexpresión monetaria                              | 308 |                     | <b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>         |     | <b>(29.127,95)</b> |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |                     |   |     |                    |
| Otros superávits                                   | 310 | 2'184.499,47        |   |     |                    |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | (168.473,40)        |   |     |                    |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | (29.127,95)         |   |     |                    |
| <b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                   |     | <b>3'986.898,12</b> |   |     |                    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>4'596.401,65</b> |   |     |                    |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Agosto de 1993.

|   |  |    |    |                       |   |  |                              |   |   |  |
|---|--|----|----|-----------------------|---|--|------------------------------|---|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br><br>C. I. o Pasaporte <b>0906789096</b>  | Nombre del Contador<br><b>ING. LENIN MARTINEZ BALDA</b><br>Firma<br><br>Matricula C.C. <b>1717</b> |    |    |                       |   |  |                              |   |   |  |
| Anexos presentados<br><table border="1"> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table> | Informe del Gerente  | Si | No | Informe del Comisario | X |  | Informe de Auditoria Externa | X | X | Fecha de recepción:<br><br>Funcionario Responsable Firma y Sello<br> |
| Informe del Gerente   | Si   | No |    |                       |   |  |                              |   |   |  |
| Informe del Comisario   | X  |    |    |                       |   |  |                              |   |   |  |
| Informe de Auditoria Externa  | X  | X  |    |                       |   |  |                              |   |   |  |