



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA ALICIA S.A.				Número del Expediente 4251-64	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 383821		
05 CALLE V.E.E. Y DATILES BLOQUE A'OFICINA # 9	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono 882565		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. MAURICIO CEBALLOS ESCALA			10 Cargo GERENTE		
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	1'320.231,62	Ventas en el país	401	72'660.067,49
Inversiones financieras temporales	102	---	Exportaciones	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	18'420.411,30	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		72'660.067,49
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	---
Depositos, 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	---
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19'740.642,92	Compra de materias primas en el exterior	507	---
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'870.729,59	Mano de obra directa	509	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	43'980.216,40	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	---
Vehículos	153	128'116.318,95	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	---
Menos: Depreciación acumulada	155	51'802.227,44	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		143'065.037,50	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	25'833.314,12
Ctas. dectos. 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	---
Exportaciones 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	---
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		---	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		25'833.314,12
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		162'805.680,42	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	31'121.577,48	Sueldos y salarios	550	8'523.400,00
Documentos por pagar	202	---	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	5'131.440,00
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas	552	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	413.420,81	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	---
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		31'534.998,29	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'810.512,21
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	793.792,32
Otros pasivos a largo plazo	224	---	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		47'259.151,21
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(432.391,16)
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	3'000.000,00	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	332.726,19	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		---
Reserva facultativa	305	1'044.228,32	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		---
Otras reservas	306	---	Participación trabajadores (15%)	571	---
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	83'420.076,27	Impuesto renta	572	---
Reexpresión monetaria	308	41'906.042,51			---
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---			---
Otros superávits	310	---			---
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	---			---
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	432.391,16			---
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		131'270.682,13			---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		162'805.680,42			---

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de ABRIL de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado ING. MAURICIO CEBALLOS ESCALA C. I. o Pasaporte 0902576024	Nombre del Contador: ECON. VIRGILIO ESCOBAR Firma Matrícula C.C.
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: 27 JUN 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello