

42665

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1.986

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Denominación de la Compañía según su estatuto: INMOBILIARIA MABUCHA S. A. | | SIGLAS: | Reg. No. de Contribuyentes 000771308001 | No. EXPEDIENTE: 42665-85 | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE Y No. PEDRO CARBO # 314 | TELEFONO: | CASILLA: | CABLE: |
| SUCURSAL | | | | | |
| Período del Balance Del 1º de ENERO de 1986 al 31 de DICIEMBRE de 1986. Fecha de vencimiento, plazo 50 años | | | | | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio) | | | | | |
| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD | |
| Presidente | Abog. TONY DURAN BRITO | | | Ecuatoriana | |
| Vicepresidente | Sr. JORGE BUSTAMANTE GUEVARA | | | " | |
| Gerente(s) | Sr. VICTOR HUGO PENA BEJAR | | | " | |
| DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) | | | | | |
| Nombre(s) | Abog. TONY DURAN BRITO | | Sr. VICTOR H. PENA BEJAR | Nacionalidad: Ecuatoriana | |
| Cargo(s) | PRESIDENTE | | GERENTE GENERAL | | |
| Fecha de Nombramiento: | Agosto 22/85 | | Período: cinco años | | |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA | | | | | |
| COMPRA, VENTA y ADMINISTRACION DE BIENES RAICES | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVO | ADMINISTRATIVO | TECNICO | OBRERO | |
| | No. 1 | No. 1 | No. | No. | |
| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE | | | | | |
| Denominación de la persona jurídica | | | | | |
| Com. JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO | | | Ecuatoriana | | |
| Nombres y apellidos (persona natural) | | | | | |
| DIRECCION P. ICAZA # 407 y CORDOVA | | | Nacionalidad | | |
| Revalorización activos - Índice de ajuste considerado: Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/> | | | | | |
| OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance) | | | | | |
| La compañía está amparada por: | | | | | |
| LEY DE FOMENTO | Industrial <input type="checkbox"/> | Agropecuaria <input type="checkbox"/> | Turístico <input type="checkbox"/> | Otra <input type="checkbox"/> | Clasificación: _____ |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL | FECHA _____ | | PLAZO: _____ | | |
| AFIILIACION A LA CAMARA DE COMERCIO | No. _____ | | | | |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | SI <input type="checkbox"/> | | NO <input type="checkbox"/> | | |
| Recibido hoy día _____ de 19 _____ a las _____ | | | | EL SECRETARIO | |
| de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ | | | | | |
| Fojas útiles.- CERTIFICO. _____ | | | | | |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

28 SET. 1987
SECRETARIA

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986

| 1. ACTIVO | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja y Bancos | | 1.214,33 |
| 1102 | Inversiones temporales | | |
| 1103 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1104 | Menos: provisión cuentas de dudoso cobro | | |
| 1105 | Inventarios | | |
| 1106 | Anticipos a proveedores | | |
| 1107 | Préstamos a socios y compañías relacionadas | | 238.658,98 |
| 1108 | Pagos anticipados | | |
| 1109 | Otros activos corrientes | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 239.873,31 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 147.000,00 | |
| 1202 | Edificios e instalaciones Prop. Horizont. | 1.317.643,00 | 19.764,64 |
| 1203 | Maquinaria y equipo | | |
| 1204 | Otros activos fijos | | |
| | | | 147.000,00 |
| | | | 1.297.878,36 |
| REVALORIZACIONES | | | |
| | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización terrenos | | |
| 1222 | Revalorización edificios | | |
| 1224 | Revalorización otros activos fijos | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a socios y compañías relacionadas | | |
| 1303 | Otras deudas e inversiones de largo plazo | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros | | |
| 15. PAGOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1501 | Gastos de investigación y desarrollo | 52.470,00 | 5.247,00 |
| 1502 | Pérdida por diferencia de cambio | | |
| 1503 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1504 | Otros | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 1.492.101,36 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 1.731.974,67 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 Cuentas por pagar | | |
| 2102 Documentos por pagar moneda nacional | | |
| 2103 Documentos por pagar moneda extranjera | | |
| 2104 Dividendos por pagar a socios | | |
| 2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o) | | |
| 2106 Impuesto a la renta por pagar | | |
| 2107 Otros pasivos corrientes | | |
| 2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo | | 76.976,47 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 76.976,47 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 Documentos por pagar moneda nacional | | 1.178.190,71 |
| 2202 Documentos por pagar moneda extranjera | | |
| 2203 Préstamos y aportes de socios | | |
| 2204 Otros pasivos de largo plazo | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 1.178.190,71 |
| TOTAL PASIVO | | 1.255.167,18 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 Aportaciones | | 500.000,00 |
| 3102 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 32. SUPERAVIT | | |
| 3201 Revalorización de activos fijos | | |
| 3202 Donaciones y subsidios recibidos | | |
| 3203 Otros superávit | | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 Reserva legal | | |
| 3302 Otras reservas | | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | (310,00) |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | (22.882,51) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 476.807,49 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 1.731.974,67 |

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el

A. UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores

10.20 Del presente ejercicio

B. DISTRIBUCION

20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores

20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)

20.03 Otras reservas

20.04 Para dividendos de socios

20.05 Utilidades no distribuídas

TOTAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO / 1986 al 31 de DICIEMBRE de 1986

| | | |
|------------|---|-------------|
| 50. | VENTAS BRUTAS | 432.000,00 |
| | 5001 En el país | 432.000,00 |
| | 5002 En el exterior | |
| | 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| | 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| | VENTAS NETAS | 432.000,00 |
| 51. | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía) | |
| | 5101 Inventario inicial | |
| | 5102 Compras | |
| | 5103 Menos: Inventario final | |
| 52. | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía) | |
| | 5201 Materias primas | |
| | 5202 Mano de obra directa | |
| | 5203 Gastos de fabricación | |
| | 5204 Inventario inicial productos en proceso | |
| | 5205 Menos: Inventario final de productos en proceso | |
| | 5206 Inventario inicial de productos terminados | |
| | 5207 Menos: Inventario final de productos terminados | |
| | UTILIDAD BRUTA | 432.000,00 |
| 53. | GASTOS DE VENTAS | |
| 54. | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 168.258,00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | 263.741,90 |
| 55. | GASTOS FINANCIEROS | 286.624,44 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | (22.882,51) |
| 56. | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 57. | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | |
| | Participación de los trabajadores (15 o/o) | |
| | Impuesto a la Renta | |
| 58. | UTILIDAD NETA | |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
INMOBILIARIA MABUCHA S. A.

Victor Hugo Plaz Béjar
GERENTE - GENERAL

EL CONTADOR *Juan Arias M.*
Reg. No. Contador Público
Reg. N° 12.061

A N E X O

| | | |
|--|---------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO INMOBILIARIA MABUCHA S. a. | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE |
|--|---------|----------------|

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ..1º. de .. ENERO..... al ..31. de .. DICIEMBRE. de 19 86..

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|--------------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | | | |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20 PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y Marcas | | | |
| 20.1 Asistencia Técnica | | | |
| 20.2 Otros | " SIN MOVIMIENTO " | | |
| 30 VENTAS | | | |
| 30.0 Materias Primas | | | |
| 30.1 Productos Terminados | | | |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | 2 | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15 o/o Participación S/. | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

Monto de la Inversión programada :

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

SI

S/.

S/.

S/.

NO

Prestados: _____ o/o