



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

1

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA PATRIMARI S.A.				Número del Expediente 42714-85	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE VELEZ	06 Número 131	07 Casilla	08 Teléfono 519298		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado KLEBER FERNANDEZ MORAN			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 1	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'063.330	Ventas en el país	401	
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	720.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		720.000
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	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	74.494	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'137.824	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'105.052	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	1'027.923	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		6'077.129=	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		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	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7'214.953	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		720.000
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		7'214.953	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		720.000
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	2.691	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas e asociad	205		Agua, luz, teléfono y tax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	251.022
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.691	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	109.800
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 o casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	348.413
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		709.235
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		10.765
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'200.00	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	43.978	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		10.765
Reserva facultativa	305	287.316	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	9'014.558	Impuesto renta	572	2.691
Reexpresión monetaria	308	(4'344.226)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310	2.562			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	8.074			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		7'212.262			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		7'214.953			
			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		8.074

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de MARZO de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: OSWALDO PACHECO GAROLA
C. I. o Pasaporte 09-02668175	Firma Matrícula C.C.: 2425
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello