



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA GONZENBACH S.A. "INMOGONSA"</b>				Número del Expediente <b>42785-85</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>guayaquil</b>	04 Fax <b>881249</b>		
05 CALLE <b>ILANES ENTRE LA 1RA. Y AV. LAS AGUAS</b>		06 Número <b>512</b>	07 Casilla <b>-0-</b>	08 Teléfono <b>881249</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>HUGO GONZENBACH G.</b>				10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo <b>-0-</b>	13 R.N.A.E. <b>-0-</b>
Directivo <b>1</b>	Administrativo	Producción	Otros <b>1</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	132.426, =	Ventas en el país	401	3'800.000,00
Inversiones financieras temporales	102	3'998.000, =	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	-0-
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		3'800.000, =
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-0-	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'130.426, =	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-0-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	-0-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	74.837, =	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	(61.120, =)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13.717, =	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4'144.143, =	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		3'800.000,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'324.883, =	Sueldos y salarios	550	1'236.000,00
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	439.500,00
Provisiones sociales por pagar	203	671.789, =	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de publicidad	553	-0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	73.248,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'996.672, =	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.484,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	1'988.418,00
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		3'744.650,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		55.350,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000, =	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva legal	304	-0-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		55.350,00
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	8.303,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-0-	Impuesto renta	572	11.762,00
Reexpresión monetaria	308	-0-			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		35.285,00
Otros superávits	310	-0-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(887.815, =)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	35.286, =			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1'117.471, =			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		4'144.143, =			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 9 de Mayo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>Ing. Lenin Martínez Balda</b>	
C. I. o Pasaporte: <b>09902998780</b>		Firma: 	
Anexos presentados		Fecha de recepción: <b>16 JUN 1994</b>	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello 	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		