





Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
INMOKATIANA S.A.				43050-85	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
CDLA. LOS CEIBOS. 1era		130		352005	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
TORRES PEREZ LILLIAM LUCRECIA			GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
1	-	-	-		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	667.245	Ventas en el país	401	6'900.000
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Exportaciones	402	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2'400.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-.-
Otras cuentas por cobrar	104	54.242	Otros ingresos no operacionales	404	-.-
Inventario de materia prima	105	-.-	7.- TOTAL INGRESOS		6'900.000
Inventario de productos en proceso	106	-.-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-.-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	-.-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'121.487	Compra de materias primas en el exterior	507	-.-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'713.101	Mano de obra directa	509	-.-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2'704.930	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	9'377.364	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-.-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		48'040.667	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
Gastos de organización y constitución	162	2'310.148	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	1'771.942	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-.-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		538.206	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-.-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		51'700.360	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		6'900.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	689.772	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	409.076	Gastos de publicidad	553	-.-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-.-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'683.065
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'079.578
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'098.848	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'873.904
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-.-
Ctas. y dctos. 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	627.147
Otros pasivos a largo plazo	224	-.-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		5'263.694
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-.-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'636.306
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	8'694.000	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	52.835	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-.-
Reserva facultativa	305	702.031	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'636.306
Otras reservas	306	-.-	Participación trabajadores (15%)	571	-.-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	37'719.424	Impuesto renta	572	409.076
Reexpresión monetaria	308	4'069.729			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-.-			
Otros superávits	310	-.-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(1'863.737)	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'227.230
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'227.230			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		50'601.512			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		51'700.360			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
	
C. I. o Pasaporte 0902608827	Firma
	
	Matricula C.C.: 0, 2 3 2 5 7
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	25 ABR 1994
Informe de Auditoria Externa	Funcionario Responsable Firma y Sello