



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

|   |                |                               |       |  |  |                           |  |
|---|----------------|-------------------------------|-------|--|--|---------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>INMOBILIARIA BERBER S.A.</b>                        |                |                               |       | Número del Expediente<br><b>43-10285</b> |  |                           |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>   |                | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> |       | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b>            |  | 04 Fax                    |  |
| 05 CALLE<br><b>ZARUMA</b>   |                |                               |       | 06 Número<br><b>108</b>                  |  | 07 Casilla<br><b>6747</b> |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>ING. EDUARDO CRESPO DEL CAMPO</b> |                |                               |       | 10 Cargo<br><b>GERENTE</b>               |  |                           |  |
| 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 | 309.591           | 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 | 1'659.047         | Otros ingresos no operacionales                        | 404 | 1'104.047        |
| Inventario de materia prima                        | 105 |                   | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                              |     | <b>1'104.047</b> |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |                   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                 |     |                  |
| 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 |                   | Inventario inicial materia prima                       | 505 |                  |
| Otros activos corrientes                           | 112 |                   | Compra de materias primas en el país                   | 506 |                  |
| <b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>1'968.638</b>  | Compra de materias primas en el exterior               | 507 |                  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |                   | Menos: inventario final materia prima                  | 508 |                  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 33'979.477        | 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 | 829.509           | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios      | 513 |                  |
| <b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>                        |     | <b>33'149.968</b> | Aportes IESS y beneficios sociales                     | 514 |                  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |                   | 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 | 1'695.332         | 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 | 365.421           | Menos: Inventario final de productos terminados        | 521 |                  |
| <b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |     | <b>1'329.911</b>  | <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                       |     |                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>36'448.517</b> | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                        |     | <b>1'104.047</b> |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |                   | <b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>                         |     |                  |
| 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 |                   | 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 |                  |
| <b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   |     |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                | 556 | 507.711          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |     |                   | 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 | 570.000          |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |                   | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                 |     | <b>1'077.711</b> |
| <b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |     |                   | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>           |     | <b>26.336</b>    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |                   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |     |                  |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2'000.000         | Pérdida en venta de activos                            | 561 |                  |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | 12'989.053        | 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 |                   | <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                    |     |                  |
| Reserva facultativa                                | 305 |                   | <b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>     |     | <b>26.336</b>    |
| Otras reservas                                     | 306 |                   | Participación trabajadores (15%)                       | 571 | 3.950            |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 23;552.294        | Impuesto renta   | 572 | 5.596            |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | -2'119.166        |  |     |                  |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |                   | <b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>           |     | <b>16.790</b>    |
| Otros superávits                                   | 310 |                   |  |     |                  |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |                   |  |     |                  |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 26.336            |  |     |                  |
| <b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                    |     | <b>36'448.517</b> |  |     |                  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>36'448.517</b> |  |     |                  |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16. de ABRIL de 1994.

|   |    |   |  |
|---|----|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br><br><b>ING. EDUARDO CRESPO DEL CAMPO</b><br>C. I. o Pasaporte <b>09-00729179</b> |    | Nombre del Contador<br><b>ROSAMELIA DE CAICEDO</b><br><br>Firma<br>Matricula C.C.: <b>09290</b> |  |
| Anexos presentados  |    | Fecha de recepción  |  |
| Informe del Gerente   | Si | No  |  |
| Informe del Comisario   |    |   |  |
| Informe de Auditoría Externa  |    |   |  |

Contador Responsable Firma y Sello