

Registro Único de Contribuyentes
0992802528001
SECTOR U.C.
INMOBILIARIA
CENTROSUR S. A.
Barrio del Centenario Sur

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1989

Calle "F" y Bogotá RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA CENTROSUR S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 43277-86	
CIUDAD: SHATAGUIL	CALLE: CENTENARIO SUR CALLE F Y BOGOTÁ	NUMERO: S/.	TELEFONO:	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. 6 PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELEFONO
Presidente	GLORIA SEMINARIO DE LOPEL	09-03266617	Calle F y Bogotá
Vicepresidente			
Gerente (s)	GUILLERMO LEONEL PALACIO	09-11783744	Calle F y Bogotá
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	CECILIA DE SFLA	09-00831256	Calle F y Bogotá
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	4.000.000
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				4.000.000
ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				0
TOTAL DEL ACTIVO				4.000.000

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			0
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			0
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1,000,000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO			1,000,000
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1,000,000
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		SIN MOVIMIENTO	CODIGO CUENTA	
En el país			5001	
En el exterior			5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas			5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos			5004	
VENTAS NETAS				0
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)				
Inventario inicial			5101	
Compras de productos terminados en el país			5102	
Compras de productos terminados en el exterior			5103	
Menos: Inventario final			5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)				
Inventario inicial de materias primas			5201	
Compras de materias primas en el país			5202	
Compras de materias primas en el exterior			5203	
Menos: Inventario final de materias primas			5204	
Mano de obra directa			5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica			5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			5207	
Mano de obra indirecta			5208	
Suministros y materiales			5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica			5210	
Aportes IESS y beneficios sociales			5211	
Mantenimiento y reparaciones			5212	
Impuestos a la producción y otros			5213	
Energía, agua, teléfono			5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)			5215	
Inventario inicial de productos en proceso			5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso			5217	
Inventario inicial de productos terminados			5218	
Menos: Inventario final de productos terminados			5219	
UTILIDAD BRUTA				0
53. GASTOS DE VENTAS				
Sueldos y salarios no incluidos en el costo			5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores			5302	
Comisiones a empleados y particulares			5303	
Publicidad y propaganda			5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas			5305	
Otros (Adjuntar anexo)			5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Sueldos y salarios no incluidos en el costo			5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores			5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos			5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos			5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			5405	
Depreciación de bienes, área administrativa			5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)			5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario			5408	
Otros (Adjuntar anexo)			5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION				0
55. GASTOS FINANCIEROS				
Intereses y comisiones			5501	
Otros gastos financieros			5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES				
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo			5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo			5602	
Ganancias en ventas de activos fijos			5603	
Dividendos en efectivo			5604	
Ganancias por diferencia de cambio			5605	
Otros (Adjuntar anexo)			5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES				
Pérdidas en ventas de activos			5701	
Pérdidas en diferencia de cambio			5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)			5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.				0
Participación de los trabajadores (15%)			5801	
Impuesto a la Renta			5802	
UTILIDAD NETA				0

I

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:	SIN MOVIMIENTO		4.000.000
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			4.000.000

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	0
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		0
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de _____.

0

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **GLORIA SERRANO DE LOEDL**

FIRMA: *Gloria S. de Loedel*

C.I. **09-03266617**

CONTADOR

NOMBRE: **CARLOS NAVAS MOSCOSO**

FIRMA: *Carlos Navas Moscoso*

C.I. **00-02300219** MATRICULA: **7.047**

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Cecilia F. de Solo

0900831256 ^{Comisario}

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

0

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

[Firma]

Comisario

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____