

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>CIVIL INMOBILIARIA INMOPALMAR S.A.</b>	SIGLAS: <b>INMOPALMAR</b>	R.U.M.: <b>1290049128001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>43290-86</b>
---	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CUIDAD: <b>BABA</b>	CALLE Y No.: <b>VIA EL GUARE KM 3/2</b>	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **14 ENERO 2086**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **18.149.719,00**

Periodo del balance  
Del **1** de **Enero** de 19 **90** Al **31** de **Diciembre** de 19 **90**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>Francisco Cocalón Rodríguez</b>	<b>0902257427</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>Francisco Cocalón Baluarte</b>	<b>1701603857</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	<b>Hector Erwin López Morán</b>	<b>La 29ava #907 y Letamendi Telef. # 462559</b>
Suplentes		

**3. COMITE DE VIGILANCIA**

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S) <b>Francisco Cocalón Baluarte</b>	NACIONALIDAD <b>Ecuatoriano</b>	DIRECCION DOMICILIARIA <b>Urdesa Balsamo # 315</b>
Periodo del nombramiento: de 19..... a 19.....		

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: **1** No. Empleados: **1**

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Sara B. Morán Montoya**

**Cdla. Guangala Mz E.3 Villa # 19** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: **15100**

Auditoría Externa:  SI  NO No. Reg. Superintendencia: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Periodo vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N.:  SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia)  SI  NO

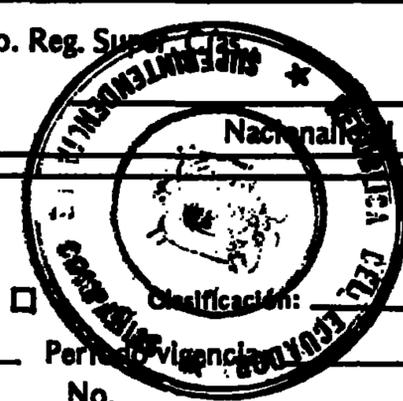
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:  SI  NO  Emite obligaciones:  SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable (SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		85.000,00
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		147.605,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		289.861,00
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		124.000,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>646.466,00</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	1'800.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	21'089.005,42	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	3'079.176,00	707.512,00
1208	Muebles y enseres	103.282,00	29.489,00
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos Empacadora	628.000,00	272.133,00
			355.867,00
		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Empacadora	1'861.555,00	909.226,60
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5'005.256,00	1'476.741,54
1226	Revalorización de otros activos fijos	270.615,00	73.603,86
			952.328,40
			3'528.514,46
			197.011,14
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor Inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización	19.130,00	18.600,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
			530,00
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>30'368.713,42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>31'015.179,42</b>

<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2'614.250,00</b>
2101. Proveedores en moneda nacional	
2102. Proveedores en moneda extranjera	
2103. Anticipos de clientes	
2104. Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105. Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106. Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107. Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108. Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109. Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110. Impuesto a la renta por pagar	
2111. Provisiones para prestaciones sociales	
2112. Intereses vencidos y no pagados	
2113. Impuestos retenidos por pagar	<b>42.651,00</b>
2114. Aportes al IESS por pagar	
2115. Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116. Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117. Parte corriente créditos de estabilización	
2118. Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119. Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120. Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	<b>11'665.606,98</b>
2121. Saldos pendientes, con la casa matriz	<b>262.960,00</b>
2122. Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14'585.467,98</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10'000.000,00</b>
2201. Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202. Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203. Préstamos de accionistas o socios	<b>61.300,00</b>
2204. Créditos de estabilización	
2205. Comisión de riesgo cambiario	
2206. Saldos pendientes con la casa matriz	
2207. Impuestos diferidos por pagar	
2208. Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209. Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210. Obligaciones emitidas	
2211. Menos: Obligaciones no colocadas	
2212. Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213. Otros (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301. Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302. Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303. Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10'061.300,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24'646.767,98</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>31. CAPITAL</b>	<b>2'000.000,00</b>
3101. Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102. Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103. Menos: Capital suscrito no pagado	
3104. Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>	
3201. Reserva legal	
3202. Reservas facultativas	
3203. Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301. Revalorización de terrenos	
3302. Revalorización de otros activos fijos	<b>5'069.128,00</b>
3303. Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401. Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402. Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403. Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	<b>( 700.716,56 )</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6'368.411,44</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>31'015.179,42</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001. Mercaderías en consignación	
4002. Liquidación de depósitos industriales	
4003. Avals o garantías	
4004. Otras obligaciones contingentes	

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del 1.º de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 19 90 .....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		144'983.960,49
5001 En el país		144'983.960,49
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		144'983.960,49
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		61'116.787,05
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		743.077,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros	Plantaciones Utiliz.	210.531,00
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Gastos Agrícolas Utilizadas		82'983.181,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>Pérdidas Bruta</b>	<b>69.615,56</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		420.000,00
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		8.136,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		27.605,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5.826,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		171.534,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>Pérdidas en Operación</b>	<b>700.716,56</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>		
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la Renta		
<b>UTILIDAD NETA</b>		

Certificamos que el contenido del presente formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Marzo ..... de 19 91 .....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

No. REG. ....

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 43290-86
<b>C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>60</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>5'184.297,00</b>
6001	Capital	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	3'184.297,00	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61.</b>	<b>AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>		
<b>62.</b>	<b>MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
<b>63.</b>	<b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>1'184.114,4</b>
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(700.716,56)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	1'884.831,00	
<b>64.</b>	<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>6'368.411,4</b>

<b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>			
<b>70</b>	<b>FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>12'599.554,5</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	770.682,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.826,00	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	11'825.046,54	
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72.</b>	<b>USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>700.716,5</b>
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio	700.716,56	
7208	Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>			
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>13'939.001,98</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>2'040.604,00</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>11'898.837,9</b>

## DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		



11E 1990

