

eg. Índice de Contribuyentes  
290049128001  
Serie R-01  
CIVIL INMOBILIARIA  
IMMOPALMAR S.A.  
KM. 3½ VIA EL GUARE  
BABA - LOS RIOS

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

No. DE EXPEDIENTE  
43290-86  
TELEFONO  
-0-

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

CIVIL INMOBILIARIA INMOPALMAR S.A

CIUDAD BABA	CALLE VIA GUARE KM. 3 ½	NUMERO S/N	TELEFONO
----------------	----------------------------	---------------	----------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO CUCALON RODRIGUEZ	0902257427	VIA GUARE KM. 3½ BABA
Vicepresidente			
Gerente(s)	FRANCISCO CUCALON BALUARTE	1701603837	VIA GUARE KM. 3½ BABA
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	FRANCISCA SALAZAR MORAN	0910705995	ECO. SEGURA 1522
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101	28'465.693,84	
Inversiones financieras temporales	1102		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		
Menos: Provisión para Incobrables	1104		
Inventario materia prima	1105		
Inventario productos en proceso	1106		
Inventario suministros y materiales	1107		
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108		
Mercaderías en tránsito	1109		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		
Anticipos a proveedores	1112		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	1'642.386,50	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>30'108.080,34</b>
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	45'147.738,12	650.216,00	44'497.522,12
Mejoras en locales arrendados		1201	
Construcciones en curso		1202	
Maq. y equipo en montaje o tránsito		1203	
Maquinaria y equipo	23'402.907,46	8'360.299,60	15'042.607,86
Muebles, enseres y equipo de oficina	26'741.228,10	1'202.629,90	25'538.698,20
Vehículos		1206	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1207	
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
Inversiones a largo plazo		1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución		1321	
Gastos de invest. exploración y otros	4'000.000	—	4'000.000,00
Intangibles		1322	
Otros activos diferidos		1323	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>89'078.728,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>119'186.808,52</b>

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	182.943,30
	Gastos por pagar	2106	
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	590.631,00
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	67.025.407,21
	Préstamos de la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	22.299.623,00
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>90.098.604,50</b>
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	17.131.121,11
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3	PASIVO DIFERIDO		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17.131.121,11</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>107.229.725,62</b>
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2.000.000,00
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2	RESERVAS		
	Reserva legal	3201	
	Reservas facultativas	3202	
	Otras reservas	3203	
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	5.069.128,00
	Reexpresión monetaria diferida	3302	4.110.442,90
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	777.512,00
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>11.957.082,90</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>119.186.808,52</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
	Mercaderías en consignación		
	Liquidación de depósitos industriales	4002	
	Avalés o garantías	4003	
	Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS	50. VENTAS		
En el país	En el país	5001	410'073.386,29
En el exterior	En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>410'073.386,29</b>
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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	132'936.360,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	1'902.054,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra Indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	143'457.437,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	2'300.484,50
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	22'665.913,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	32'892.351,40
Impuestos a la producción y otros		5213	1'784.356,83
Energía, agua, teléfono		5214	1'282.903,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	49'987.056,75
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>20'864.469,81</b>
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	10'326.600,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	260.000,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	807.286,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	4.420,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	385.095,00
Amort. de intang. y díferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3'565.469,50
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIONES</b>			<b>5'515.599,31</b>
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	4'295.974,01
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 % de trabajadores e impuesto a la renta			<b>1'219.625,30</b>
Participación de los trabajadores (15 %)		5801	182.943,30
Impuesto a la renta		5802	259.170,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>777.512,00</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del . . . . . de . . . . . ENERO . . . . . al . . . . . 31 de . . . . . DICIEMBRE . . . . . de 1992 . . . . .

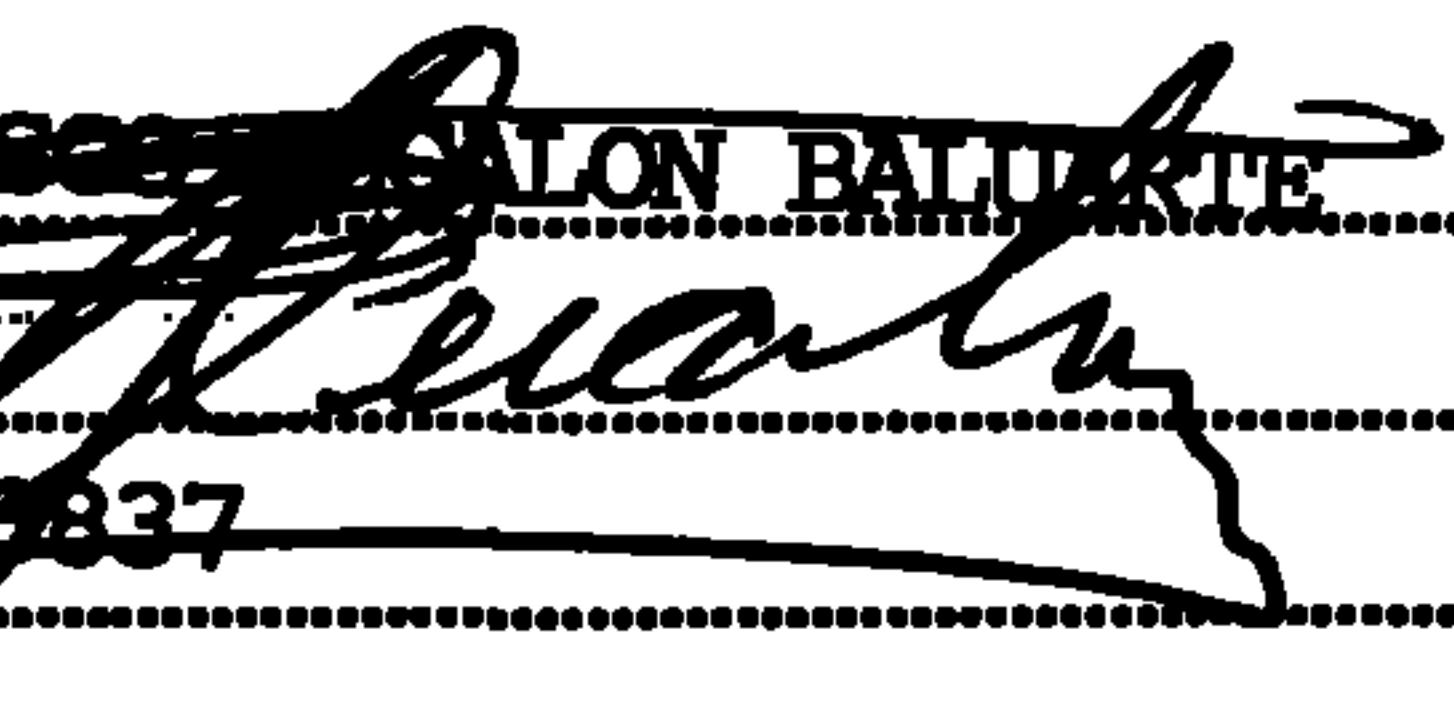
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materia prima			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO**

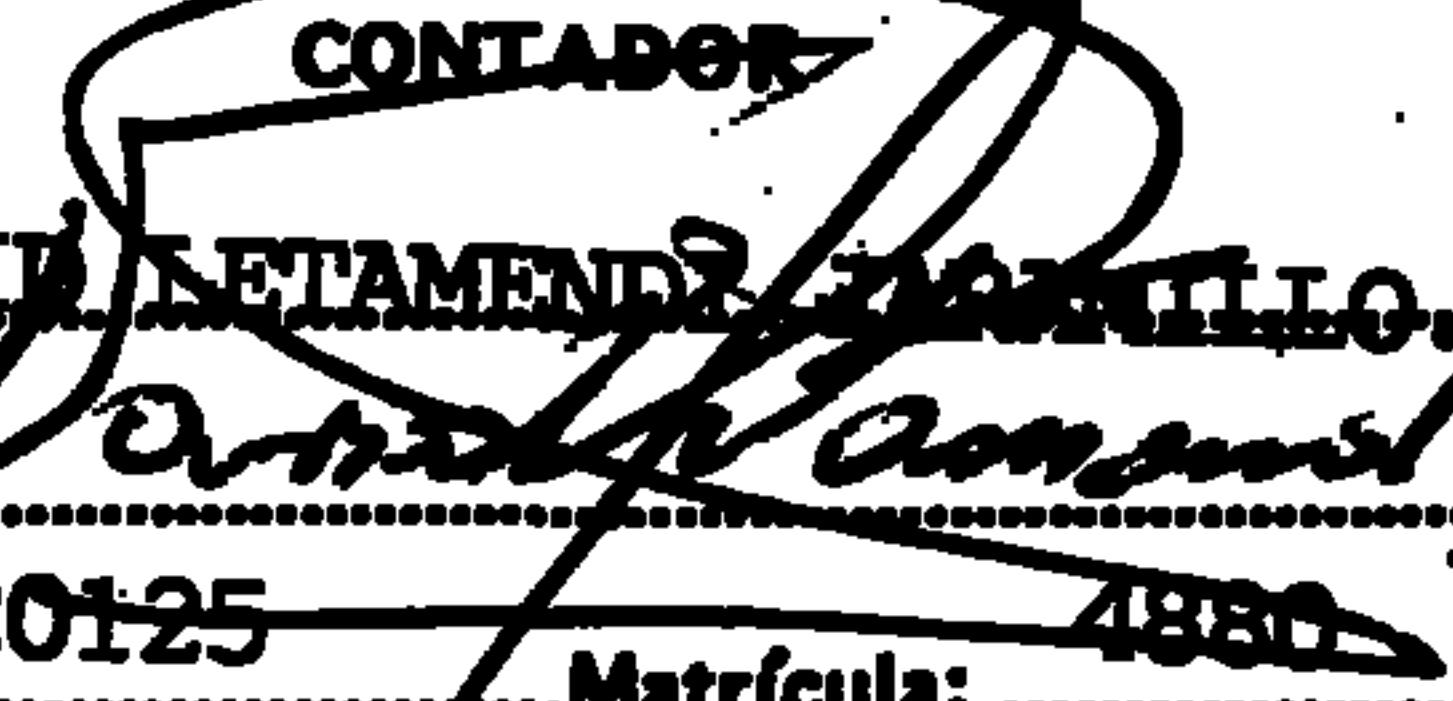
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3	1	50	20
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de MARZO.....  
de 1993.....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: FRANCISCO SALON BALTARTE  
Firma:   
C.I. 1702602837

**CONTADOR**

Nombre: DAVILA ESTAMENDA JUAN LITO  
Firma:   
C.I. 0902820125 Matrícula: 4680

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....  
No. de anexos .....