

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA TALMAI S.A.</b>			Número del Expediente <b>43513-86</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>284552</b>	
05 CALLE <b>AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE</b>		06 Número <b>806</b>	07 Casilla <b>2257</b>	08 Teléfono <b>398621</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>MARIA JOSEFINA REYES DE RIZZO</b>			10 Cargo <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	60.665	Ventas en el país	401	5'880.000
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		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>5'880.000</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>60.665</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'164.210	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	5'501.976	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>70'662.234</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	975.248	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	258.640	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>716.608</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>71'439.507</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</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	1'317.877
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'410.053
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	431.391
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	758.070	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	2'706.291
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>5'865.612</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>758.070</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>14.388</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		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>		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	8'932.675	Impuesto renta	572	3.597
Reexpresión monetaria	308	59'767.806			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>10.791</b>
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	33.432			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	14.388			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>70'681.437</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>71'439.507</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 01 de JUNIO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Maria Josefa de Rizzo</i> MARIA JOSEFINA REYES DE RIZZO		Nombre del Contador: DELTA N. DE CONTRERAS <i>Delia Contreras</i> Firma Matrícula C.C. 20.350	
C. I. o Pasaporte 09-0308208		Fecha de Emisión: <b>30 JUN 1994</b>	
Anexos presentados		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa	X		X