



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

ANO 19

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Denominación de la Compañía INMORIBA S.A. | | | Número del Expediente 43.656.86 |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax |
| 05 CALLE LETAMENDI Y ELOY ALFARO | | 06 Número 203 | 07 Casilla |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. HUGO ROBERTO RIVADENEIRA RIVADENEIRA | | | 08 Teléfono |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | 12 Auditor Externo | |
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros |
| | | 13 R.N.A.E. | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS |
|--|-----|---------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | En Sucres |
| Caja, bancos | 101 | 107.288,00 | Ventas en el país |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Exportaciones |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | | Menos: Devolución y descuentos en ventas |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 900.000,00 | Otros ingresos no operacionales |
| Inventario de materia prima | 105 | | 7.- TOTAL INGRESOS |
| Inventario de productos en proceso | 106 | | COSTO DE VENTAS |
| Inventario suministros y materiales | 107 | | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | | Compras de productos termin. en el país |
| Mercaderías en tránsito | 109 | | Compras de productos terminados en el exterior |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | | Menos: inventario final productos terminados |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | | Inventario inicial materia prima |
| Otros activos corrientes | 112 | | Compra de materias primas en el país |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1'007.288,00 | Compra de materias primas en el exterior |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 40'257.427,00 | Mano de obra directa |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica |
| Vehículos | 153 | | Mano de obra indirecta |
| Otros activos fijos | 154 | | Suministros y materiales |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 2'143.230,00 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | | Aportes IESS y beneficios sociales |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 38'114.197,00 | Mantenimiento y reparaciones |
| Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P.. | 161 | | Energía, agua y teléfono |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 147.135,00 | Otros gastos de fabricación |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | | Más: Inventario inicial de productos en proceso |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Menos: Inventario final de productos en proceso |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Más: Inventario inicial de productos terminados |
| Menos: amortización acumulada | 166 | < 118.933,00> | Menos: Inventario final de productos terminados |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 28.202,00 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) |
| PASIVO CORRIENTE | | 39'149.687,00 | GASTOS DE ADM. Y VENTAS |
| Cuentas por pagar | 201 | | Sueldos y salarios |
| Documentos por pagar | 202 | | Beneficios sociales, indemnizaciones |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 28.994,00 | Comisiones en ventas |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 96.299,00 | Gastos de publicidad |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | | Aqua, luz, teléfono y fax |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 2'611.998,00 | Impuestos, contribuciones y otros |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 2'737.291,00 | Depreciación de bienes y amortizaciones |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario |
| Ctas. y dcts. por pagar largo plazo | 221 | 2'900.032,00 | Amortización perdida por diferencial cambiario |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | | Intereses y comisiones |
| Obligaciones emitidas | 223 | | Otros gastos de administración y ventas |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 2'900.032,00 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) |
| PATRIMONIO NETO | | | 12.- GASTOS NO OPERACIONALES |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'000.000,00 | Pérdida en venta de activos |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | | Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | | Otros gastos no operacionales |
| Reserva legal | 304 | 16.429,00 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. |
| Reserva facultativa | 305 | | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) |
| Otras reservas | 306 | | Participación trabajadores (15%) |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 15'180.064,00 | Impuesto renta |
| Reexpresión monetaria | 308 | 15'848.454,00 | RESERVA LEGAL |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) |
| Otros superávits | 310 | | 106.794,00 |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 360.623,00 | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 106.794,00 | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 33'512.369,00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 39'149.687,00 | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión dede..... MARZOde 19... 94

| | |
|--|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: ING. BELLA LEON FRANCO |
| C. I. o Pasaporte 0901205799 | Fund. REPUBLICA DEL ECUADOR Matrícula C.C.: 22854 |
| Anexos presentados | Fecha de recepción: 3 MAYO 1994 |
| Informe del Gerente | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Informe del Comisario | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Informe de Auditoria Externa | <input type="checkbox"/> |
| Formulario Responsable Firma y Sello | |