



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía INMOCAP. S.A.				Número del Expediente 43759-86	
01 PROVINCIA GUA YAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE CLEMENTE BALLE		06 Número 735	
07 Casilla		08 Teléfono		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CESAR ANTONIO PERALTA	
10 Cargo GERENTE		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 Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	53'112.166	Ventas en el país	401	520'617.293
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	75'316.072	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	500.250
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		521'117.543
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	139'012.031
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	228'129.912	Compras de productos termin. en el país	502	89'432.600
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	309'347.737
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	186'658.910
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3'388.109	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	300.000	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		360'246.259	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'185.759	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2'775.286	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	146'556.537	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	73'776.539	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		162'741.043	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	700.747	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	44'535.935	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	12'917.908	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		32'318.684	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		351'133.458
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		555'301.986	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		169'984.085
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	334'460.400	Sueldos y salarios	550	35'162.851
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	21'681.134
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	999.595	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	1'996.225	Agua, luz, teléfono y fax	554	14'344.367
Otros pasivos corrientes	206	7'337.608	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'690.306
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		344'793.828	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'091.719
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	8'347.777
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	8'748.543
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		121'066.697
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		48'917.368
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	36'585.700	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	2'644.471	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		48'917.368
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	7'337.605
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	58'905.728	Impuesto renta	572	10'394.945
Reexpresión monetaria	308	65'400.737			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		31'184.818
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	3'394.742			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	41'579.780			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		210'512.158			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		555'305.986			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión del 5n de.....MARZO.....de 19.....94

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador	
C. I. o Pasaporte		Firma Matrícula C.C.:	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Si		No	
Informe del Gerente			
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello	