

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA SAN COSME S.A.				Número del Expediente 44184-87			
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax 322287	
05 CALLE Eloy Alfaro				06 Número 905		07 Casilla 6440	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Abog. Ramón Viteri Farah						10 Cargo Gerente	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				
	1						

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	4.000	Ventas en el país	401	
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	1'326.000	Otros ingresos no operacionales	404	2'460.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		2'460.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	481.806,01	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'811.806,01	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'527.800,03	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	154.219,=	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		7'373.581,03	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		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Participaciones 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		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		9'185.387,04	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'460.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	738.458,68	Sueldos y salarios	550	180.000
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	152.622,69
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	499.427,74
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		738.458,68	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.856,=
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	102.134,90
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	4'824.657,89	Intereses y comisiones	559	5.131,=
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	1'522.893,61
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2'497.065,94
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4'824.657,89	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(37.065,94)
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		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	62.539,80	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	406.508,56	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(37.065,94)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	797.502,60	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	430.918,40			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(37.065,94)
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(38.132,95)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(37.065,94)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		3'622.270,47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		9'185.387,04			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: Fausto Delgado Cedeño	
C. I. o Pasaporte 0900107723		Firma 	
		Matricula C.C.: 1684	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	