

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: INMOBILIARIA BALLEEN S.A.		Signos:	R.U.C. 0990014507001	No. Expediente: 4459-67
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. PEDRO CARBO 505	Teléfono: 526282	Casilla: Cable:
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 1 de ENERO de 1984.; Al 31 de DICIEMBRE de 1984...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	WILLIAM ISAIAS DASSUM	17-00452160	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	09-03443406	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	DOMINGO DIAZ COMBERAS		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (SO DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) ESTEFANO ISAIAS DASSUM Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo (s) GERENTE
 Fecha de nombramiento Enero 7 de 1985 Período: 2 años
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nosmbre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____
 ING. CECILIA MOSQUERA ARCE ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: BRASIL Y ESMERALDAS 2102

Tiene Auditoría Externa SI NO

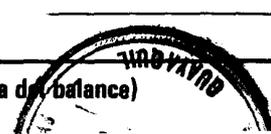
Nombre o denominación Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1985



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL...31.DE.DICIEMBRE..... DE 1984....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'828.150,53
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		51.999,20
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'880.149,73
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	278.299,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	1,00	
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	7.125,00	1.306,36
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	2'519.311,40	
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	7.220,10	1.323,68
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
			278.299,00
			1,00
			5.818,64
			5.896,42
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INMOBILIARIA BALEN S.A.	C. I. I. U. 0990014507001	No. EXPEDIENTE 44599-67
--	------------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		3'879.960,39
6001	Capital social	1'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	62.636,34	
6005	Otras Reservas	453.569,26	
6006	Superávit de capital	2'230.447,09	
6007	Utilidades retenidas	133.307,70	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		108.240,95
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(110.379,88)	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	2.138,93	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			3'771.719,44

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: Revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final.		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.049,38
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1.049,38	
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES			
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO			
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		1.049,38
TOTAL OTRAS FUENTES			
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			110.379,88
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		

2-NOV-1965

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		917.756,75
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		917.756,75
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
31. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	2'226.234,08
3202	Revalorización de otros activos fijos Muebles y Ensres	6.351,94
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	80.130,79
3302	Reserva estatutaria	80.130,79
3303	Reserva facultativa	489.251,72
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

HMH
1 + 1

Correspondiente al período del1..... deENERO.....al 31. de DICIEMBRE.. de 198 4....

50.	VENTAS BRUTAS					677.655,97
	5001	En el país			677.655,97	
	5002	En el exterior				
	5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas				
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos				
	VENTAS NETAS					
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)					
	5101	Inventario inicial				
	5102	Compras				
	5103	Menos: Inventario final				
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)					
	5201	Materias primas:				
	5202	Inventario inicial				
	5203	Más: Compras				
	5204	Menos: Inventario final				
	5205	Mano de obra directa				
	5206	Gastos de fabricación:				
	5207	Depreciación maquinaria y equipos				
	5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica				
	5209	Mano de obra indirecta				
	5210	Suministros y Materiales				
	5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica				
	5212	Aportes IESS y beneficios sociales				
	5213	Mantenimiento y reparaciones				
	5214	Impuestos a la producción y otros				
	5215	Fuerza motriz, agua, teléfono				
	5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)				
	5217	Inventario inicial de productos en proceso				
	5218	Menos: Inventario final de productos en proceso				
	5219	Inventario inicial de productos terminados				
	5220	Menos: Inventario final de productos terminados				
	5221	Otros costos de ventas				
	UTILIDAD BRUTA					677.655,97
53.	GASTOS DE VENTAS					
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)				
	5302	Comisiones a empleados y particulares				
	5303	Publicidad y propaganda				
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas				
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)				
	5306	Otros				
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS					788.035,85
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos) Administración			463.994,49	
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)				
	5403	Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)			41.132,91	
	5404	Amortización de intangibles y diferidos			1.049,38	
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)			52.399,68	
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías			7.969,19	
	5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo				
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Mantenimiento y r.			158.231,00	
	5409	Otros			63.259,20	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION					(110.379,88)
55.	GASTOS FINANCIEROS					
	5501	Intereses, comisiones				
	5502	Otros gastos financieros				
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO					
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES					
	5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)				
	5602	Subsidios recibidos				
	5603	Venta de activos fijos				
	5604	*Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo				
	5605	Ganancias en cambios				
	5606	Otros				
57.	GASTOS NO OPERACIONALES					
	5701	Pérdida en venta de activos				