

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: INMOBILIARIA BALEN S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990014507001	No. EXPEDIENTE 4459-67
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: PEDRO CARBO # 505	TELEFONO: 526282	CASILLA: CABLE:
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: **1.º** de **ENERO** de 19**85**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19**85** Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	WILLIAM ISAIAS DASSUM	17-00452160	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	09-03443406	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal,	FELIX SEVERO MASCALL	PEDRO CARBO # 505	511780
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **ESTEFANO ISAIAS DASSUM** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento: **ENERO 7 de 1.985** Período: **2 años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

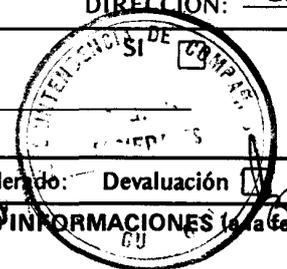
Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **ING. CECILIA MOSQUERA ARCE** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **BRASIL Y ESMERALDAS # 2102**

Tiene Auditoría Externa NO
 Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____
 Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

La Compañía está amparada por: **18 ABR 1985** INFORMACIONES (a la fecha del balance)
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agrícola Turística



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985.....)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		94.050,47
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'788.435,21
1104	Documentos por cobrar clientes Arrendamientos por cobrar		35.250,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		51.999,20
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'969.734,88
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición 278.299,00	Deprec. acumulada 278.299,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	5'402.481,00	23.220,00
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres y equipo	7.125,00	2.018,86
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	2'519.311,40	2'519.311,40
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	13.368,40	3.275,34
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)		10.093,06
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		



COLEGIO DE
CONTADORES DEL GUAYAS

Comprobante de Ingreso N° 30405

Guayaquil, 25 de Marzo de 1986

Recibimos de Masarega Arce Pilar Cecilia

Lic. Prof. No. 13963

Por concepto de:

Renovación

		CANTIDAD
Derechos de Renovación	C. P. 16	S/. 375
Derechos de Inscripción		
Recargo por Mora Renovaciones		
Recargo por Mora Inscripciones		
Implementación Licencias		50
Diploma		
Carnet		50
Otros Ingresos		100
SUB-TOTAL		S/. 575
		S/.
Cuota Social (Inscripción)		
Cuota Social (Renovación)		500
Derechos de Años Anteriores		
Inst. Inv. Cont. del Ecuador		300
Otros Ingresos		375
<u>Si</u> Mantenimiento Edificio		150
Credenc. más Boletines		450
Ejercicio Profesional		
SUB TOTAL		S/. 1775
		S/.
TOTAL		S/. 2350

INTERESADO

Son

RECIBIDO EN :

Efectivo 1350
Banco Técnico 1000
Cheque No. 000674

18 ABR. 1986
Suces



TOTAL S/. 2.350.-

Alonso
TESORERIA

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
INMOBILIARIA BALLEEN S.A.	0990014507001	4459-67

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1ero. a 31 de DIC. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima INMUEBLES	5'402.480,00		5'402.480,00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	-0-	-0-	-0-		
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? NO

Monto de la Inversión Programada: _____

Construcciones: _____

Maquinaria y equipo: _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

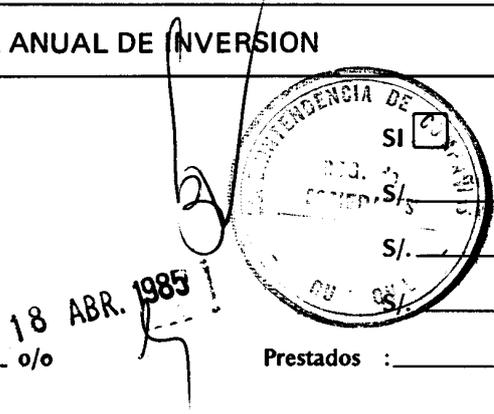
Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		6'583.846,34
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 15 o/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		6'583.846,34
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
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		6'583.846,34
3. PATRIMONIO NETO		
31. 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. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		2'226.234,08
3202 Revalorización de otros activos fijos	Muebles y enseres y equipo	11.885,42
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
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 acumuladas de ejercicios anteriores		(110.379,88)
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(199.293,78)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'577.959,14
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		10'161.805,48

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ero de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985

50. VENTAS BRUTAS		762.000,00
5001 En el país		
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, equipos y edif. fábrica		
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		762.000,00
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		568.448,92
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) Luz	17.302,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) Agua	21.940,30	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) Rep. y Mant.	144.334,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos Gastos de oficina	62.819,96	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	52.652,84	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	4.689,48	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	25.269,34	
5408 Otros	239.441,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		193.551,08
55. GASTOS FINANCIEROS		392.844,86
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros	392.844,86	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(199.293,78)
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		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(199.293,78)
15 p/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		