



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA INMOEXCELSIOR S. A.</b>				Número del Expediente <b>44637-87</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>282051</b>		
05 CALLE <b>KENNEDY NORTE, AV. FRANCISCO DE ORELLANA</b>		06 Número <b>300</b>	07 Casilla <b>1230</b>	08 Teléfono <b>283400</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ING. GILBERTO ESCOBAR MEJIA</b>			10 Cargo <b>PRESIDENTE EJECUTIVO</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo <b>-0-</b>	Administrativo <b>) -0-</b>	Producción <b>-0-</b>	Otros <b>-0-</b>	13 R.N.A.E. <b>-0-</b>	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	171.288	Ventas en el país	401	13'100.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	-0-
Inventario de materia prima	105	-0-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>13'100.000</b>
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-0-	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>171.288</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	285'504.076	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-0-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	51'318.792	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>234'185.284</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	4'011.962	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4'011.962</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-0-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>238'368.534</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>13'100.000</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3'428.783	Sueldos y salarios	550	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	6.000	Gastos de publicidad	553	-0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	11.000
Otros pasivos corrientes	206	5'767.946	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9'202.729</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'380.000
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	2'232.799
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	407.273
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>13'031.072</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-0-</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>68.928</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	183'873.954	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva legal	304	-0-	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-0-</b>
Reserva facultativa	305	-0-	<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>68.928</b>
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	-0-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	52'839.746	Impuesto renta	572	17.232
Reexpresión monetaria	308	(9'956.799)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			
Otros superávits	310	-0-	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>51.696</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	357.208			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	51.696			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>229'165.805</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>238'368.534</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4...de...MARZO.....de 19.94...

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>ZULMA SALINAS G.</b> 	
C. I. o Pasaporte <b>09-02072370</b>		Firma Matricula C.C.: <b>12.895</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>05 MAY 1994</b> Funcionario Responsable Firma y Sello 	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		