

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>Inmokupe S.A.</b>				Número del Expediente <b>4465587</b>			
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>		02 Cantón <b>Guayaquil</b>		03 Ciudad <b>Guayaquil</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>Chile</b>				06 Número <b>333</b>		07 Casilla	
08 Teléfono <b>329129</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Kamel Kury Assaf</b>			
10 Cargo <b>Gerente</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	<b>129.079.375</b>
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	<b>(16.070.933)</b>
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	<b>2.573.041</b>
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	<b>(1.269.527)</b>
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.303.514</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>114.311.956</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	<b>4.607.169</b>
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	<b>23.894.578</b>
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>28.501.747</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	<b>14.000.000</b>
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	<b>211.978</b>
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	<b>13.246.358</b>
Reexpresión monetaria	308	<b>57.629.219</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	<b>722.654</b>
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>85.810.209</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>114.311.956</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS		En Suces	
Ventas en el país	<b>arrendamiento</b>	401	<b>7.152.000</b>
Exportaciones		402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas		403	
Otros ingresos no operacionales		404	<b>4.300.000</b>
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>			<b>11.452.000</b>
COSTO DE VENTAS			
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)		501	
Compras de productos termin. en el país		502	
Compras de productos terminados en el exterior		503	
Menos: inventario final productos terminados		504	
Inventario inicial materia prima		505	
Compra de materias primas en el país		506	
Compra de materias primas en el exterior		507	
Menos: inventario final materia prima		508	
Mano de obra directa		509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica		510	
Mano de obra indirecta		511	
Suministros y materiales		512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios		513	
Aportes IESS y beneficios sociales		514	
Mantenimiento y reparaciones		515	
Energía, agua y teléfono		516	
Otros gastos de fabricación		517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso		518	
Menos: Inventario final de productos en proceso		519	
Más: Inventario inicial de productos terminados		520	
Menos: Inventario final de productos terminados		521	
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>			
GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Sueldos y salarios		550	
Beneficios sociales, indemnizaciones		551	
Comisiones en ventas		552	
Gastos de publicidad		553	
Agua, luz, teléfono y fax		554	<b>1.525.335</b>
Impuestos, contribuciones y otros		555	<b>2.903.410</b>
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	<b>5.081.867</b>
Cuentas incobrables y baja de inventario		557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario		558	
Intereses y comisiones		559	<b>3.524</b>
Otros gastos de administración y ventas		560	<b>1.215.210</b>
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>			<b>10.729.346</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>			<b>722.654</b>
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad		562	
Otros gastos no operacionales		563	
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>			
<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>			<b>722.654</b>
Participación trabajadores (15%)		571	
Impuesto renta		572	<b>180.664</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>			<b>541.990</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **15** de **Marzo** de 19 **94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: 	
C. I. o Pasaporte <b>09-01362566</b>		Firma Matricula C.C.: <b>3562</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello <b>13 SEP 1994</b>	