



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
INMOBILIARIA POSI C.A.				44664 - 87	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
Guayas	Guayaquil	GUAYAQUIL	303200		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
Pedro Moncayo y Quisquis	704	9829	306346		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
José Luis Ycaza Pazmiño				Gerente General	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
1					

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'199.587	Ventas en el país	401	3'300.000
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	2'825.000	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		3'300.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'024.587	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	23'143.892	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	1'278.609	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		24'422.501	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	544.415	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones 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		544.415	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		480.000
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		28'991.503	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'820.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
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	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'286.785
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	12'892.734	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		3'286.785
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		12'892.734	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(466.785)
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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(466.785)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'925.200	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	16'192.750			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310	2'716.004	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(466.785)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(6'268.400)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(466.785)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		16'098.769			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		28'991.503			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de.....mayo.....de 19...94.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
C. I. o Pasaporte 0905148896		Firma 0.16132	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente			
Informe del Comisario		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoria Externa			