

Registro Único de Contribuyentes 09000877777001	SE-LQR-UIC
Carpalao S. A.	
C. C. Albañ Borja	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Ofc. 104 INMOBILIARIA CARPALAO S.A.	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Autorizado por
INMOBILIARIA CARPALAO S.A.

N. DE EXPEDIENTE
44730-87

CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: C.C. ALBAÑ BORJA	NUMERO OF. 127	TELEFONO: 202063
-------------------	-------------------------	----------------	------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	PEDRO CALCEDO PLAZA	0900132320	Cdla. Los Alamos
Vicepresidente			
Gerente (s)	APARICIO CALCEDO PLAZA	09007113349	Cdla. Los Olivos
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	232.584,79
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	1'065.000,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	2'000.000,00
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Ingresos acumulados por cobrar	1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	
Anticipos a proveedores	1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		3'297.584,79

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	17'100.000,00		17'100.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso			
Edificios e instalaciones			
Maquinaria y equipo	7'750.000,00	1'541.250,00	6'208.750,00
Muebles y enseres			
1.3 PLANTACIONES	10'500.000,00		10'500.000,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	10.000,00	1.741,80	8.258,20
REVALORIZACIONES			
Terrenos	8'002.800,00		8'002.800,00
Edificios			
Maquinaria y equipo	5'939.360,06	1'390.514,43	5'598.745,53
Otros activos fijos (adjuntar anexo) PLANTAC.	4'914.000,00		4'914.000,00

1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			
Otros (adjuntar anexo)			
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas			
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	233.596,00	70.078,80	163.517,20
Gastos de investigación, exploración y otros	6'732.425,00		6'732.425,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros activos no corrientes			

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		59'228.495,98
TOTAL DEL ACTIVO		62'526.080,77

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	30'080.500,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	3'555.740,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE			41'745.240,30
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	3.002,93
Reservas facultativas		3202	27.026,30
Otras reservas		3203	18'744.270,30
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(46.719,20)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	53.251,48
TOTAL PATRIMONIO NETO			20'780.832,30
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			52'526.080,77

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalos o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	!		2	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

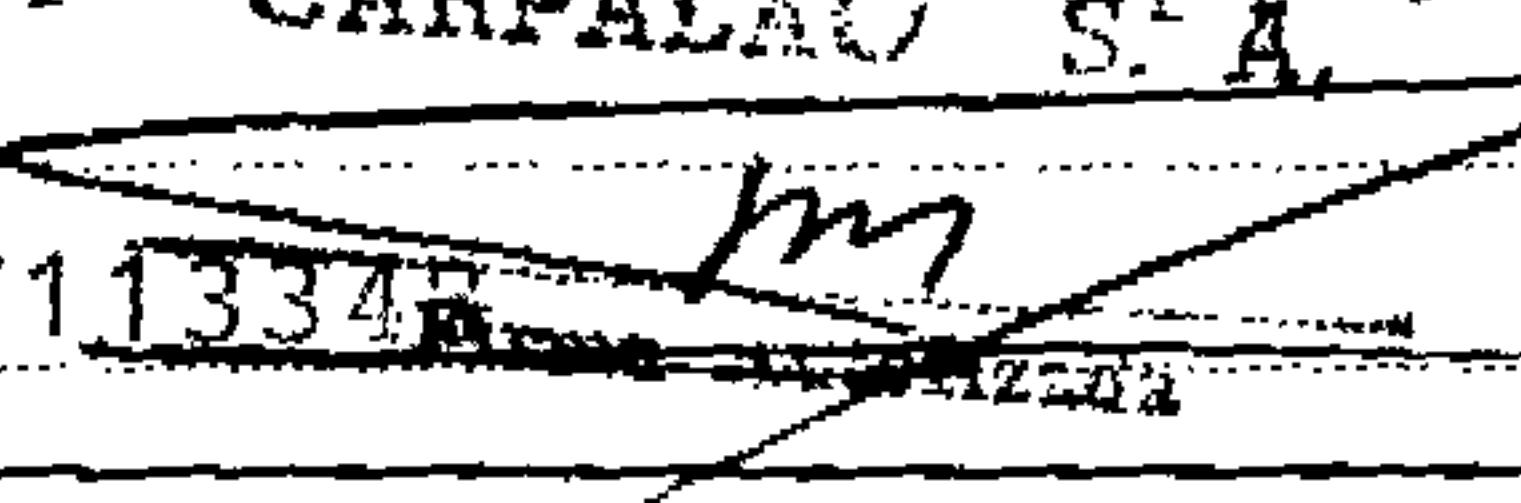
0. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	26'261.272,21
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		26'281.272,21
1. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	250.000,00
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
2. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	6'265.770,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	1'004.724,80
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	3'387.040,00
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	3'258.247,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	2'024.199,41
Mantenimiento y reparaciones	5212	2'372.311,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	4'725.157,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	4'505.670,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	2'000.000,00
UTILIDAD BRUTA		467.153,00
3. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Ter. Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	111.100
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	33.771,67
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	238.740,85
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		53.531,48
5. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
6. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	30.000,00
7. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
8. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		83.531,48
Participación de los trabajadores (15%)	5801	12.530,00
Impuesto a la Renta	5802	17.750,00
UTILIDAD NETA		53.251,48

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			4'043.905,73
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	53.251,49
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	16'603.675,13
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otras		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otras		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			20'780.032,39

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	53.251,49
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1'004.724,80
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
2. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Umos que el contenido de este formulario es verídico, correcta, completa y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

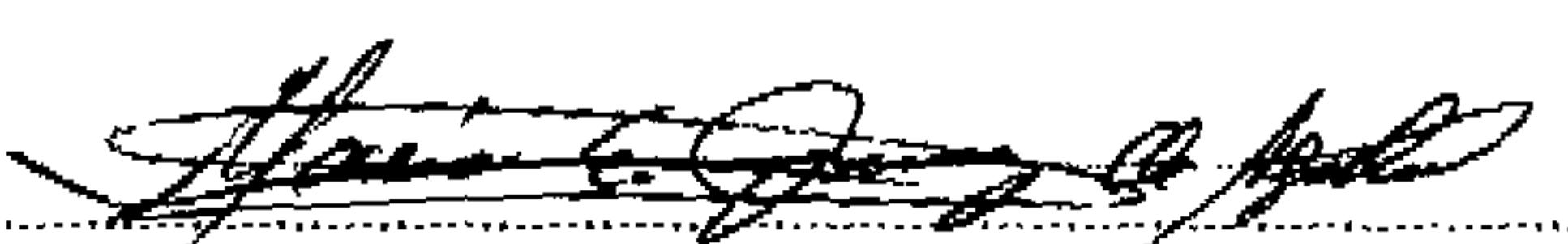
NOMBRE: Lcsdo. Aparicio Caicedo P.
CARPACAO S. A.
FIRMA: 
C.I. 09007113343

CONTADOR

NOMBRE: Nelly de Quiñon
FIRMA: 
C.I. 090345933 MATRICULA: 14131

(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario


f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE
- INFORME COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy dia de de 19

Nº de Anexos