



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA DENISSE S.A. (INMODENISSE)				Número del Expediente 44757-87	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax _____		05 CALLE BAQUERIZO MORENO		06 Número 1119	
07 Casilla _____		08 Teléfono 561-262		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MAURICE PALAU VELASQUEZ	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo N/A	
13 R.N.A.E. _____		Directivo _____		Administrativo _____	
Producción _____		Otros _____			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	11'115.302	Ventas en el país	401	24'893.632
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	7'333.333	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	82.239	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		24'893.632
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		18'530.874	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	256'547.709	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(18'518.108)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		238'029.601	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		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			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		256'560.475	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'080.234	Sueldos y salarios	550	756.000
Documentos por pagar	202	98'000.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	551.354
Provisiones sociales por pagar	203	882.576	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	2'916.879
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		99'962.810	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'695.681
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	86'814.600	Intereses y comisiones	559	26'392.871
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	8'426.857
Otros pasivos a largo plazo	224	1'200.000	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		48'739.642
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		88'014.600	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(23'846.010)
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	80.970	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		(23'846.010)
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	25'201.232	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	63'146.780			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	2'000.093			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(23'846.010)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		68'583.065			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		256'560.475			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado MAURICE PALAU VELASQUEZ C. I. o Pasaporte 0900538653		Nombre del Contador: GERARDO RODRIGUEZ M. Firma Matricula C.C.: 014329	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	 Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		