

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía URBANIZADORA BERENICES S.A.			Número del Expediente 44761-87	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax 204531	
05 CALLE Av. Carlos Julio Arosemena		06 Número Km. 2 1/2	07 Casilla 6112	08 Teléfono 206120
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Ing. Gisella Palau de Villena			10 Cargo Gerente General	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'710.133	Ventas en el país	401	119'379.402
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	126'451.059	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		119'379.402
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	140.000	Compra de materias primas en el país	506	-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		128'301.192	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	-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	51'894.767	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		51'894.767	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	386.410	Otros gastos de fabricación	517	14'541.010
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	(155.175)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		231.235	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		14'541.010
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		180'427.194	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		104'838.392
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	91'364.301	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	358.387	Gastos de publicidad	553	910.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	3'217.994
Otros pasivos corrientes	206	60'323.014	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'685.403
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		152'045.702	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.333
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-12.312
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	98'404.666
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	104'270.708
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		567.684
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		-
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)		567.684
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'924.000	Impuesto renta	572	141.121
Reexpresión monetaria	308	24'130.795			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		425.763
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(99.066)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	425.763			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		28'381.492			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		180'427.194			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal Apoderado 		Nombre del Contador: Gladys de Jaime	
C. I. o Pasaporte 0905391181		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 28 ABR 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		