Servicio de Rentas Internas
09 SE-0 R.U.C. 8822 001
Inmobiliaria Aenne Cecille S. A.
AENNECECILL
Junín 412 y G. Córdova

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
INMOBILIARIA AENNE CECILLE S.A.			44907-88
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Junîn	NUMERO: 419	TELEFONO: 314775

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Rainner Schwarmann Lerche	0905913570	Lomas de Urdesa
Vicepresidente			
Gerente(s)	Hella Schwarmann de Wright	091110413	Malecón 512
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. XIOMAR ZAMBRANO		
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	81.752,24
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	7'745.785,91
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	590.640,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				8'418.178,15
1.2 **ACTIVO FIJO**	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	29'855.616,10	5'068.166,51	1201	24'787.449,59
Mejoras en locales arrendados Remodelación loc.	5'277. 447,,24	2'814.620,92	1202	2'462.826,32
Construcciones en curso Gastos de Instalac.	600.000,00	[illegible]	1203	325.014,00
Maq. y equipo en montaje o tránsito		[illegible]	1204	
Maquinaria y equipo Rev. Edificio	41'978.548,72	7'126.105,73	1205	34'852.442,99
Muebles, enseres y equipo de oficina Rev. Remo	59'818.834,18	31'903.178,86	1206	27'915.655,32
Vehículos Rev. G. de Instalación	4'521.578,90	2'589.285,86	1207	1'932.293,04
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 **ACTIVOS NO CORRIENTES**				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	1'281.524,83	683.475,62	1321	598.049,21
Gastos de invest. exploración y otros	4'500.055,64	974.982,04	1322	3'525.073,60
Intangibles Impuesto Unico	500.952,oo	100.190,40	1323	400.761,60
Otros activos diferidos	Reexpresión Monetaria Diferida		1324	16'119.101,49
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				112'918.667,16
TOTAL DEL ACTIVO				121'336.845,31

	CODIGO CUENTA	En Sucres
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	27'906.055,45
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		27'906.055,45
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	2'980.572,67
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle) Aporte accionistas p' capitalización futura	2206	4'534.000,00
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		7'514.572,67
TOTAL DEL PASIVO		35'420.628,12
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	90'141.756,09
Reexpresión monetaria diferida	3302	(3'457.536,51)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(2'768.002,39)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		85'916.217,19
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		121'336.845,31

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	6'600.000,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		6'600.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	
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	
UTILIDAD BRUTA		6'600.000,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos 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 detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores Seguro	5402	36.278,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax Honorarios	5403	90.000,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	195.452,49
Cuentas incobrables y baja de inventarios Mantenimiento Edificio	5405	1'325.443,91
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	6'475.591,43
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	578.158,04
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio Cuotas y contribuciones	5408	83.491,92
Otros (Adjuntar detalle) Útiles de oficina	5409	4.140,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		8'788.555,79
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	579.446,60
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		(2'768.002,39)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1.. de .....Enero ..... al ..31.. de .. Diciembre ..... de 19 .92 ..

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias primas			
30.1	Productos terminados			
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Hella Schwarmann de Wright

Firma: .....

C.I. 091110413

CONTADOR

Nombre: Ing. Flor Morla

Firma: .....

C.I. 0908535396 Matrícula: 07531

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibído hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS