



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19_92

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|--|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | INMOBILIARIA SANTA RITA CIA. LTDA. | | Nº DE EXPEDIENTE | |
| CIUDAD | | CALLE | | TELÉFONO | |
| CURVAQUIL | | CLEMENTE GALLEN | | 496-57 | |
| | | NÚMERO | | 634 | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | | | |
| ADMINISTRADORES | | NOMBRES | | C.I. o PASAPORTE | |
| Presidente | | RITA NCHI DE AMTON | | 0902518766 | |
| Vicepresidentes | | | | | |
| Gerencia | | TERESA ROCI DE VEPE | | 0903038007 | |
| Apoderado(s) | | | | | |
| COMISARIOS | | | | | |
| Presidente | | | | | |
| Subsistema | | | | | |
| AUDITOR EXTERNO | | S.N.A.E. | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| I. ACTIVO | | COOCSO | En Sere |
|--|-------------------|------------------------|---------------|
| | | CUENTA | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Caja, bancos | | 1101 | 10.126.517,62 |
| Inversiones financieras temporales | | 1102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | | 1103 | |
| Menos: Provisión para incobrables | | 1104 | |
| Inventario materia prima | | 1105 | |
| Inventario productos en proceso | | 1106 | |
| Inventario suministros y materiales | | 1107 | |
| Inventario productos terminados y mercancías en tránsito | | 1108 | |
| Materias en tránsito | | 1109 | |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | | 1110 | |
| Zócalos y análisis a empresas y trabajadores | | 1111 | |
| Activos a proveer | | 1112 | |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 1113 | 1.244.273,00 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | 1114 | |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | 1115 | 5.000,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | 11.416.120,62 |
| II. ACTIVO FIJO | | | |
| | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | 1201 | 39.176.386,27 |
| Bienes en locación arrendados | | 1202 | |
| Construcciones en curso | | 1203 | |
| Máq. y equipo en tránsito o tránsito | | 1204 | |
| Muebles y equipo | | 1205 | |
| Muebles, escritorios y equipo de oficina | | 1206 | |
| Vehículos | | 1207 | |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | | 1208 | |
| III. ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar T.P. | | 1301 | |
| Inventarios a largo plazo | | 1302 | |
| Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | 1303 | |
| IV. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | Valor reexpresado | Amortización acumulada | |
| Gastos de organización y constitución | | 1321 | |
| Gastos de invest. exploración y otros | | 1322 | |
| Intangibles | | 1323 | |
| Otros activos diferidos | | 1324 | |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 39.176.386,27 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 50.592.506,89 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En pesos |
|--|-----|---------------|----------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2101 | |
| Ahorros 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 ISS e Impuestos | | 2107 | 1,624,645.00 |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | | 2108 | |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | | 2109 | |
| Préstamos de la casa matriz | | 2110 | |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | | 2111 | |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | | 1,624,645.00 |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | | 2201 | |
| Obligaciones por pagar | | 2202 | |
| Préstamos de accionistas o socios | | 2203 | |
| Préstamos de la casa matriz | | 2204 | |
| Obligaciones emitidas | | 2205 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 2206 | |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | | |
| Utilidades no realizadas | | 2301 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 2302 | |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 1,624,645.00 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañía o subsidiaria) | | 3101 | 600,000.00 |
| Capital asignado a sucesores de compañías extranjeras | | 3102 | |
| Aportes de acciones o acciones para capitalizaciones futuras | | 3103 | |
| Menos: Capital suscrito no pagado | | 3104 | |
| Menos: Acciones propias adquiridas | | 3105 | |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 3201 | 370,000.93 |
| Reservas facultativas | | 3202 | 19,272,645.10 |
| Otras reservas | | 3203 | |
| 3.3 SUPERAVITS | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 3301 | 24,969,240.87 |
| Recompensación monetaria diferida | (-) | 3302 | 924,754.04 |
| 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 | 4,595,736.93 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 49,669,669.89 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 50,594,514.89 |
| 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 | En Soles |
|--|--|--------|---------------|
| | | CUENTA | |
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| Ingresos por PRODUCCION ABRIENDOS | | 5001 | 23,745,000.00 |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | |
| VENTAS NETAS | | | |
| 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 | |
| Margen de obra indirecta | | 5208 | |
| Suministros y materiales | | 5209 | |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica | | 5210 | |
| Adornos IESS y beneficios sociales | | 5211 | |
| Mantenimiento y reparaciones | | 5212 | |
| Impuestos a la producción y vitina | | 5213 | |
| Energía, agua, teléfono | | 5214 | |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | | 5215 | |
| Menos: 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 | | | 23,745,000.00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Salarios y salarios no incluidos en el costo | | 5301 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excedente la participación de los trabajadores | | 5302 | |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | |
| Utilidad y propinas | | 5304 | |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5306 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Salarios y salarios | | 5401 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excedente la participación de los trabajadores | | 5402 | |
| Agua, luz, teléfono, tele, fax | | 5403 | 1,632,086.00 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 651,484.20 |
| Cuentas por cobrar y Saldo de Inventario | | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 569,826.02 |
| Amort. de marcas y otros (excepto pat. por diferencia de cambio) | | 5407 | |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 14,765,725.45 |
| UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN OPERACION | | | 6,124,981.53 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y arrendamientos | | 5501 | |
| 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 | |
| Diferencias 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 c/o trabajadores e impuesto a la renta | | | 6,124,981.53 |
| Participación de los trabajadores (15 c/o) | | 5801 | |
| Impuesto a la renta | | 5802 | 1,301,245.00 |
| UTILIDAD NETA | | | 4,823,736.53 |

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUÍCOS)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|-----------------------------|-------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 16. COMPRAS | | | |
| 16.0 Materias primas | | | |
| 16.1 Mercaderías | | | |
| 16.2 Maquinaria y equipo | | | |
| 16.3 Donaciones materiales | | | |
| 22.2 PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 22.0 Patentes y marcas | | | |
| 22.1 Asistencia técnica | | | |
| 20.2 Otros | | | |
| 36. VENTAS | | | |
| 36.0 Materias primas | | | |
| 36.1 Productos terminados | | | |
| 36.2 Desperdicios recibidos | | | |
| 46. GASTOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 46.1 Patentes y marcas | | | |
| 46.2 Asistencia técnica | | | |
| 46.3 Otros | | | |

| PERSONAL OCUPADO | | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|----------------|------------|
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
| | | | | Reglamentarios | Opcionales |
| Equipos de | | | | | |
| Subvenciones | | | | | |

Garantizamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de JUNIO de 19 92.

| | |
|---|--|
| REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: BITA AGUI DE ANTON Firma: <i>[Firma]</i> C.I.: 101761876 | CONTADOR Nombre: ELIOT DE NUMERITOS Firma: <i>[Firma]</i> C.I.: 101761876 Matrícula: 14357 |
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES <input type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA | Aprobado por el representante legal el día _____ de 19 ____ No. de anexos: _____ |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS