

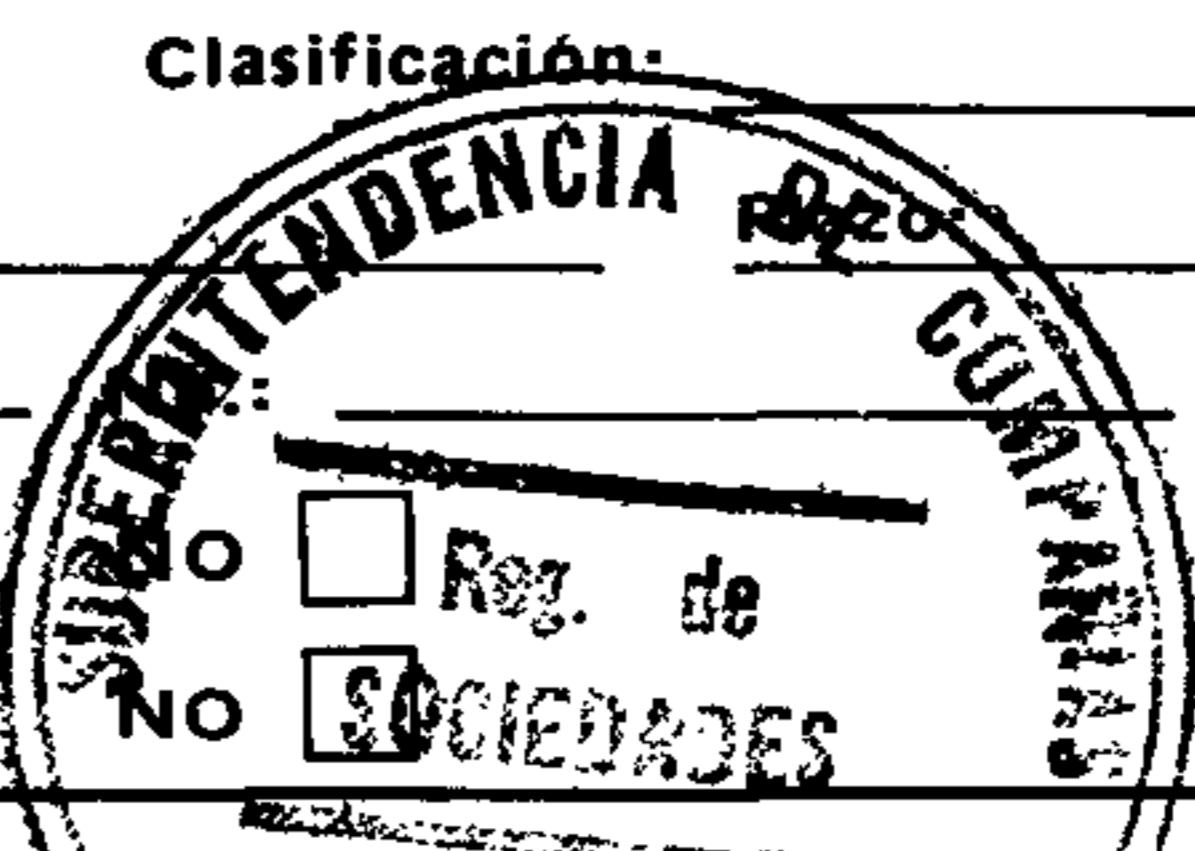
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: INMOBILIARIA MONLEONE S. A.						Siglas: MONLEONE	R.U.C. 0990010986001	No. Expediente: 1875-69
PRINCIPAL	Cludad: Guayaquil	Calle y No. Calle 103	Teléfono: 515.714	Casilla: 719	Cable: MONLEONE			
SUCURSALES								
Período del Balance: De: 1 Enero de 19 83 ; Al 31 Diciembre de 19 83								
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)								
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		Nº PASAPORTE		NACIONALIDAD		
Presidente	Yole Lertora vda. de Otero	Agustín Lertora Zárate	09-00869132	09-00865643	ecuatoriana			
Vicepresidente								
Gerente (s)								
Directores o vocales principales								
Directores o vocales suplentes								
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO				
Principal	César Gutiérrez V.		Alberada VI etapa Herradura 01					
Suplente								
3. COMITE DE VIGILANCIA								
DATOS DE (O) DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)								
Nombre (s) Agustín Lertora Zárate					Nacionalidad: ecuatoriana			
Cargo (s) Gerente								
Fecha de nombramiento 24 de Marzo de 1979					Período: 5 años			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA								
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR								
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR								
Nombre (s) _____					Nacionalidad _____			
Cargo (s) o designación (es) _____					Carnet de domiciliación No. _____			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE								
Denominación de la persona jurídica: _____								
Maria T. de Jafet		ecuatoriana						
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		DIRECCION:				
				Letamendi 2124				
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>				
Nombre o denominación				Dirección				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)								
La Compañía está amparada por: _____								
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación: _____			
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____				Fecha: _____				
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____								
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Reg. de _____ SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SOCIEDADES				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:								
Recibido hoy día _____ de 19 _____ a las _____								
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____								
Fojas útiles.- CERTIFICO.								



EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ..31.. DE ...Diciembre.....DE 198 3.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja y Bancos			1.064.889.67
1102 Inversiones temporales			
1103 Cuentas por cobrar clientes			1.030.792.00
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para venta			
1113 Sementeras			
1114 Lotes de terrenos para la venta			
1115 Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122 Pagos anticipados a proveedores			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			16.853.58
1124 Pagos anticipados de intereses			
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126 Accesorios de oficina en existencia			
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.112.535.25
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones	4.291.602.74	1.417.094.79	2.874.507.95
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios	5.834.648.05	2.563.675.05	3.270.973.00
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304 Bonos, obligaciones, cédulas			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306 Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización y reorganización	43.017.00	34.413.60	8.603.40
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pagos anticipados a largo plazo			
1507 Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			6.154.084.35
TOTAL DEL ACTIVO			8.266.619.60

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	21.887.59
2112	Impuesto a la Renta por pagar	29.519.07
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	37.249.18
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		88.655.84
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	3.000.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3.411.686.07
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	477.153.23
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1.194.613.84
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	94.510.62
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.177.963.76
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		8.266.619.60

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS	41. ACREDITADORAS
4001	Avalos otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 198 3

50. VENTAS BRUTAS		1.423.433.00
5001 En el país Arrendamientos		1.423.433.00
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación		
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		1.423.433.00
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15% de trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.277.515.72
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		254.400.00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15% de trabajadores)		95.680.00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		4.301.70
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		406.547.00
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		7.030.40
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		226.545.12
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros		283.010.62
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		145.917.20
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		
15% para trabajadores		21.887.59
Impuesto a la Renta		29.519.07
5801 UTILIDAD NETA		94.510.62

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Rodolfo Jofat

EL CONTADOR

Reg. No. 6545

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

V875-69

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:

INMOBILIARIA MONLEONE S. A.

C. I. I. U.

NO. EXPEDIENTE

4875-69

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4.671.767.07
6001	Capital social	3.000.000.00
6002	Menos: Acciones propias readquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	477.153.23
6005	Otras Reservas	1.194.613.84
6006	Superávit de capital	
6007	Utilidades retenidas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3.506.196.69
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	94.510.62
6302	Menos: glosas fiscales	
6303	Menos: dividendos	
6304	Más: superávit de capital del período	3.411.686.07
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		48.547.70
Otras reservas		364.107.81
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		428.605.53
(+) Asignación del año		68.547.70
(-) Utilización en el año		
Saldo final		477.153.23
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		3.411.686.07
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		3.411.686.07
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		325.357.64
7001	Utilidad neta del ejercicio	94.510.62
Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	226.545.12
7003	Cargos por amortización de intangibles	4.301.70
7004	Pérdida en venta de activos	
Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		3.411.686.07
7101	Venta de activos fijos	
7102	Pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	
7104	Superávit de capital	3.411.686.07
7105	Aportes para capitalización	
7106	Otros	
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos diferidos	
7206	Ajustes a períodos anteriores	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		2.023.879.41
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		4.744.588.63
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(-)	2.720.709.22

63-2764

A. B. INSTITUCION ALTAIS BONN

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

672-69

FQ. FABRICARIA MONLEONE S. A.

88.000.000.- TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

88.000.000.-

#8.000.000.- PERÍODO: De 1 Enero a 31 Dic. de

de 1984

10.000.000.-

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.300.000.- Transacciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica 10000.000.-			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos 10000.000.-			
30.2 Donaciones 10000.000.-			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros 88.000.000.-			
88.000.000.-			

88.000.000.-

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

70.000.000.-

EMPLEADOS

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	2			
Remuneración S/. 100.000.-	100.000.-	100.000.-			
Extranjera No.-		1			
Remuneración S/. 100.000.-					
150/o Participación S/. 22.000.000.-		22.000.000.-			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición