

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

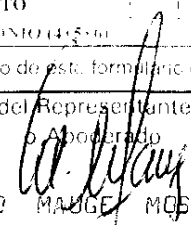
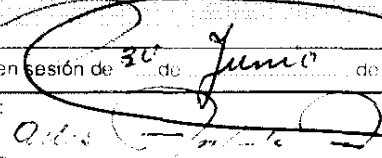
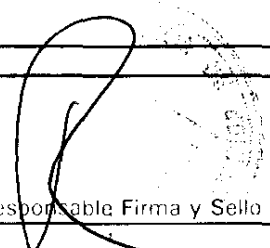
Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
MOBILIARIA E INMOBILIARIA ALHAJUELA C.A. "MINACA"				4891-69	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
CULIN	328		517442		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
ING. ERNESTO MAUGE MOSQUERA			GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
1					

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2'855.943,56	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000,00	XXXXXX Arriendos	402	3'500.000,00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	17'290.526,36	Otros ingresos no operacionales	404	1'877.817,43
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		5'377.817,43
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	44.854,36	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40'191.324,28	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'331.608,00	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	2'421.163,50	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		105'910.444,50	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. 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)		146'101.768,78	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4'771.617,56	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		Gastos de publicidad	553	56.560,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	426.894,50
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'860.016,99
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'771.617,56	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	383.525,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	907.570,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		4'634.566,49
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	4'200.000,00	Pérdida en venta de activos	561	5'698.350,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	8'888.730,00	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	35.201,24	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		5'698.350,00
Reserva facultativa	305	185.936,64	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(4'955.099,06)

5. TOTAL PASIVO O CARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	4'200.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	8'888.730,00
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesoreria	303	
Reserva legal	304	35.201,24
Reserva facultativa	305	185.936,64
Otras reservas	306	25.811,48
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'108.312,85
Reexpresion monetaria	308	132'775.627,00
Dif. cambio o por pacto de reparto no realicadas	309	
Otros superávit	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(934.368,13)
Util. (pérdida) ejercicio despues impuesto y 15%	312	(4'955.099,86)
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		141'330.151,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		146'101.768,78

10. TOTAL GASTOS ADIC. Y VENTAS		4'894.388,47
11. UTIL. (PERD.) EN OPERACION (9-10)		
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	5'698.350,00
Pérd. diferenc. cambio por pacto de reparto no realicad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.		5'698.350,00
13. UTIL. (PERD.) antes 15% e Imp. Ren. (11-12)		(4'955.099,86)
Participacion trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13. (571+572)		(4'955.099,86)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Junio de 19 94.

Firma del Representante Legal o Aprobado  ING. ERNESTO MABE MOSQUERA C. I. o Pasaporte 09-00022955		Nombre del Contador:  CC. CARLOS A. ANDRADE ANDRADE Firma Matricula C.C.: 17.085	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 	
Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒	Funcionario Responsable Firma y Sello 