

"MINACA"

MOBILIARIA E INMOBILIARIA ALHAJUELA C. A.

Guayaquil, Abril 26 de 1997

Señores Accionistas de la Compañía
MINACA Mobiliaria e Inmobiliaria Alhajuela C.A.
Guayaquil.

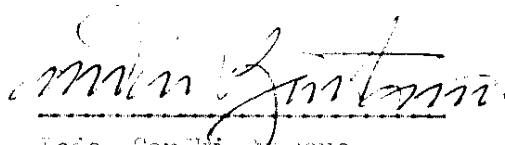
REF.: ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA MINACA

En mi calidad de Comisario Principal designado por la Junta General de Accionistas de la Compañía "MINACA", el día quince de agosto de 1995, cuplo en informar a ustedes que el Gerente de la Compañía Ing. Ernesto Laugé Loquera me ha entregado los estados financieros correspondientes al año 1996, debidamente firmados por el contador señor Sr. Carlos Andrés Andrade, Reg. Contador N° 17.085.

Revisados dichos estados financieros y los documentos de soporte respectivos, se observa que la contabilidad ha sido llevada en forma correcta, reflejando en ellos el saldo real de la Compañía.

Lo que informo a Uds. para los fines legales correspondientes.

Atentamente



Edo. Candini Candiani

Céd. N° 04-0001944-4

26 ABR. 1997



"M I N A C A"
MOBILIARIA E INMOBILIARIA ALHAJUELA C.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996

A C T I V O

DISPONIBLE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO 12.067.951,56

EXIGIBLE

DEUDORES VARIOS 8.608.267,00
GASTOS PAG.POR ANTICIPADO 427.540,00
INVERSIONES 39.476.990,00 48.512.797,00

FIJO

EDIFICIO E INSTALACIONES 176.303.908,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -8.492.107,00 167.811.801,00

TOTAL DEL ACTIVO 228.392.549,56

PASIVO Y PATRIMONIO

EXIGIBLE

CUENTAS Y DOC.POR PAGAR 1.400.000,00

BENEF. SOCIALES

15% Particip. Trabajadores 2.322.935,00 3.722.935,00

PATRIMONIO

CAPITAL

Accions Suscritas 4.200.000,00
Aport. para fut. Capit. 8.888.730,00 13.088.730,00

RESERVAS

LEGAL 540.360,00
FACULTATIVAS 2.776.832,00
ESTATUTARIAS 394.571,00 3.711.763,00

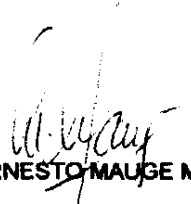
UTILIDAD-PERDIDA EJER. ANT. -1.386.431,00

UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 7.399.323,56

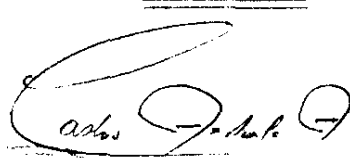
SUPERAVIT POR REV. PATRIMONIO 1.108.312,00

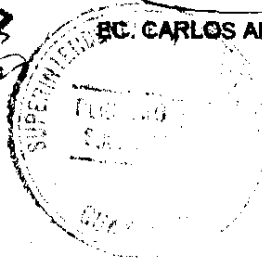
REEXPRESION MONETARIA 200.747.927,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 228.392.549,56


ING. ERNESTO MAUGE M.


COMISARIO


SR. CARLOS ANDRADE A.



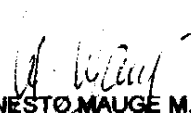
"M I N A C A"
MOBILIARIA E INMOBILIARIA ALHAJUELA C.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996

INGRESOS

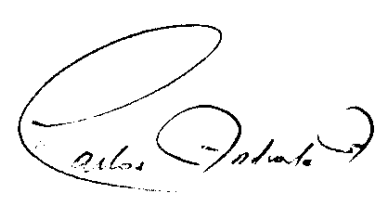
ARRIENDOS	3.400.000,00
INTERESES GANADOS	17.459.449,00
OTROS INGRESOS	<u>1,56</u>
INGRESOS TOTALES	20.859.450,56

(-)GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADM. Y GENERALES	11.067.859,00	
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	<u>1.086.505,00</u>	<u>12.154.364,00</u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	8.705.086,56	
(-) 15% PARTICIP. TRABAJADORES		<u>1.305.763,00</u>
UTILIDAD LIQUIDA ANTES IMP. A RENTA	7.399.323,56	
(-) IMPUESTO A LA RENTA		<u>1.849.831,00</u>
UTILIDAD LIQUIDA		<u><u>5.549.492,56</u></u>


ING. ERNESTO MAUGE M.
GERENTE GENERAL


COMISARIO


EC. CARLOS ANDRADE A.
C.P.A. 17.085

28 ABR. 1997

"M I N A C A"
MOBILIARIA E INMOBILIARIA ALHAJUELA C.A.
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996

COD.	C U E N T A S	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		S/.	S/.	S/.	S/.
101	EFFECTIVO CAJA BANCOS	23.801.744,56	11.733.793,00	12.067.951,56	0,00
110	DEUDORES VARIOS	8.860.391,36	252.124,36	8.608.267,00	0,00
120	GASTOS PAG.POR ANTICIP.	802.136,36	374.596,36	427.540,00	0,00
135	INVERSIONES	49.476.990,00	10.000.000,00	39.476.990,00	0,00
150	EDIFICIOS E INSTAL.	176.303.908,00	0,00	176.303.908,00	0,00
160	DEPREC. ACUMULADA	0,50	8.492.107,50	0,00	8.492.107,00
210	CUENTAS-DOC.POR PAG.	3.606.709,56	5.006.709,56	0,00	1.400.000,00
215	BENEFICIOS SOCIALES	0,00	1.017.172,00	0,00	1.017.172,00
250	CAPITAL	0,00	13.088.730,00	0,00	13.088.730,00
255	RESERVAS	712.473,36	4.424.226,36	0,00	3.711.753,00
260	UTILIDAD-PERD.EJER.ANT.	5.322.826,89	3.936.395,89	1.386.431,00	0,00
265	UTILIDAD-PERD.PRES.EJ.	2.849.890,00	2.849.890,00	0,00	0,00
275	SUPERAVIT REV.PATRIM.	0,05	1.108.312,05	0,00	1.108.312,00
276	REEXPRESION MONET.	0,00	200.747.927,00	0,00	200.747.927,00
300	INGRESOS	0,00	20.859.450,56	0,00	20.859.450,56
400	GASTOS ADM-GENERALES	11.067.859,00	0,00	11.067.859,00	0,00
500	OTROS INGRESOS-EGR.	1.086.505,00	0,00	1.086.505,00	0,00
TOTALES		283.891.434,64	283.891.434,64	250.425.451,56	250.425.451,56

ING. ERNESTO MAUGE M.
 GERENTE GENERAL

COMISARIO

EC. CARLOS ANDRADE A.
 C.P.A. 17.085



"M I N A C A"
MOBILIARIA E INMOBILIARIA ALHAJUELA C.A.

ANEXO AL BALANCE No. 1
AL 31 DE DICIEMBRE 1996

DE LA CUENTA "EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS"

CAJA MAYOR		1.030.764,00
<u>BANCOS</u>		
Saldo al 31 de Diciembre según Estado de Cuenta del Banco y nuestros libros		<u>11.037.187,56</u>
SALDO DE LA CUENTA SEGUN BALANCE	SI.	<u>12.067.951,56</u>

ANEXO AL BALANCE No. 2
AL 31 DE DICIEMBRE 1996

DE LA CUENTA "DEUDORES VARIOS"

<u>ACCIONISTAS</u>	SI.	7.000.000,00
Ab. René Mauge Mosquera		
<u>DEUDORES PERSONALES POR ENTREGA</u>		
Ab. Marcos Díaz Casquete	"	200.000,00
<u>VARIOS</u>		
N.N.	"	<u>1.408.267,00</u>
SALDO DE LA CUENTA SEGUN BALANCE	SI.	<u>8.608.267,00</u>



28 ABR. 1997

"M I N A C A"
MOBILIARIA E INMOBILIARIA ALHAJUELA C.A.

ANEXO AL BALANCE No. 3
AL 31 DE DICIEMBRE 1996

DE LA CUENTA "CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR"

EMPLEADOS

Ing. Ernesto Mauge Mosquera	S/.	800.000,00
-----------------------------	-----	------------

MISCELANEOS

Ec. Carlos Andrade A.	"	600.000,00
-----------------------	---	------------

SALDO DE LA CUENTA	S/.	<u>1.400.000,00</u>
--------------------	-----	---------------------

ANEXO AL BALANCE No. 4
AL 31 DE DICIEMBRE 1996

DE LA CUENTA "GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES"

CONCEPTO

S/.

Papelería, Formularios y Útiles de Oficina	96.250,00
Depreciaciones y Amortizaciones	2.438.651,00
Impuesto Predial Municipal	5.114.848,00
Gastos de Representación y/o Gestión	1.600.000,00
Inscripción Contrato de Arriendo u otro documento	30.110,00
Viáticos y Gastos de viaje	639.000,00
Procesamiento de Contabilidad	1.100.000,00
Reparaciones y Mantenimiento	50.000,00

SALDO DE LA CUENTA SEGUN BALANCE	S/.	<u>11.067.859,00</u>
----------------------------------	-----	----------------------

