

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: INMOBILIARIA HELVETIA S. A.		Siglas: HELVETIA	R.U.C. 0990018677001	No. Expediente: 4901-69
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Illingworth No. 108	Teléfono: 511555	Casilla: "M"
SUCURSALES				

Período del Balance:

De: **19** de **Enero** de 19 **83**; Al **31** de **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	Herbert Frei Angst	090336630	Suiza
Vicepresidente			
Gerente (s)	(Guayaquil) (Quito)	090016536 090016137	Suiza Suiza
Directores o vocales principales	Werner Speck Cartwright Diego Quiñones Pariboga Antonio Seiler Zerega Max Konanz Muñoz	170178839 0900716622 0903466969 0903287498	Ecuatoriana Ecuatoriana Ecuatoriana Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ. Enrique Sala C.	Fco. P. Ycaza 203	304822
Suplente	Galo Canero Martínez	S. Vargas 112	511010
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	Herbert Frei A.	Hans Forrer	Nacionalidad:	Suiza
Cargo (s)	Presidente	Gerente		
Fecha de nombramiento	18.02.82	03.03.82	Período:	dos años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA		INMOBILIARIA		

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:	AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES C. LTDA.		
Nombres y apellidos (persona natural)	Ecuatoriana	Nacionalidad	_____
	DIRECCION: Illingworth No. 108		

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación	Dirección
-----------------------	-----------

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

29 ABR 1984
EL SECRETARIO
[Firma]

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		4'279.442,01
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		5'775.902,78
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		174.894,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		44.070,90
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10'274.309,69
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	11'850.497,49	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	125.909,70	
1204	Edificios e Instalaciones	87'695.062,83	14'831.691,55
1206	Maquinaria y equipo	170.534,56	107.994,45
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	1'695.547,90	1'328.007,96
	REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
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		999.500,00
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		6.000,00
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		7'996.001,00
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		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	5'536.516,80	2'451.254,20
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	2'800.064,33	278.806,47
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			99'877.879,98
TOTAL DEL ACTIVO			110'152.189,67

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	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	9,593,80
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	1'493.156,76
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	190.563,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'693.314,15
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	30'000,000,00
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)	46'867,870,75
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		76'867.870,75
TOTAL PASIVO		78'561.184,90
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	20'000,000,00
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	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	3'300,000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	6'000,000,00
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	240.373,15
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'050.631,62
TOTAL PATRIMONIO NETO		31'591.004,77
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		110'152.189,67

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 198 3

50. VENTAS BRUTAS			14'535.000,00
5001	En el país	14'535.000,00	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		14'535.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (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 : 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		14'535.000,00
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 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			8'211.946,36
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	368.400,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	471.210,00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	163.636,26	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	1'489.367,43	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	522.899,70	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	90.898,69	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	2'853.105,92	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	2'252.428,36	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		6'323.053,64
55. GASTOS FINANCIEROS			4'700.314,37
5501	Intereses, comisiones	4'700.314,37	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			2'012.021,55
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	1'789.082,27	
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	222.939,28	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			1'384.129,20
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	1'384.129,20	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2'250.631,62
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta	200.000,00	
5801	UTILIDAD NETA		2'050.631,62

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)

EL CONTADOR
Reg. No. 7085

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: INMOBILIARIA HELVETIA S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 4901-69
---	-------------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		29'540.373,15
6001 Capital social	20'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	3'300.000,00	
6005 Otras Reservas	6'000.000,00	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	240.373,15	
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:		2'050.631,62
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	2'050.631,62	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		31'591.004,77
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	200.000,00	
Otras reservas	1'000.000,00	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	3'100.000,00	
(+) Asignación del año	200.000,00	
(-) Utilización en el año		
Saldo final	3'300.000,00	3'300.000,00
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'903.737,54
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'050.631,62	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	2'853.105,92	
7003 Cargos por amortización de intangibles		
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		17'366.184,32
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo	17'043.195,10	
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros	322.989,22	
TOTAL OTRAS FUENTES		22'269.921,86
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		12'710.389,63
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	9'853.991,20	
7203 Compra de inversiones permanentes		
Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
Incrementos de activos diferidos	2'699.511,38	
Ajustes a períodos anteriores		
Pérdida del ejercicio		
7205	156.887,05	
MOVIMIENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		9'559.532,23
TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	9'856.381,20	
TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	296.848,97	
MOVIMIENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	9'559.532,23	9'559.532,23

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INMOBILIARIA HELVETIA S.A.		4901-69

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1o. Ene. a 31 de Dic. de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	-	-	-	-	-
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿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