

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 N° 108	Teléfono: 511555	Cable: "M"
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 1° de **Enero** de 19 **84**; Al: 31 de **Diciembre** de 19 **84**...

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)	Hans Forrer Ruegg (Goy) Alfredo Blaettler (Qto)	090016536 090016137	Suiza Suiza
Directores o vocales principales	Diego Quiñones Shiripoga Antonio Seiler Zerega Max Konanz Muñoz Dr. Von Tschärner	0900716622 0903466969 0903287498 47.43.115	Ecuatoriana Ecuatoriana Ecuatoriana Suiza
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ Enrique Salas Castillo	Fco. P. Ycaza N°203	304822
Suplente	Gale Valero Martínez	S. Vargas 112	511010
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	Herbert Frei Angst	Hans Forrer Ruegg	Nacionalidad: Suiza
Cargo (s)	Presidente	Gerente	
Fecha de nombramiento	15.02.84	15.02.84	Período: dos años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA			

COMPAÑIAS ESTRANJERAS 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**

Ecuatoriana
Nacionalidad

Nombres y apellidos (persona natural) _____

DIRECCION: **Illingworth N° 108**

Tiene Auditoría Externa' SI NO

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

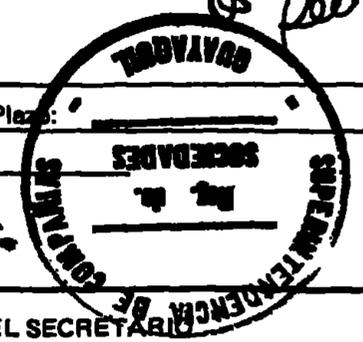
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

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.



ABR 30 1985

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos	(-)	2'611.993,60
1102	Inversiones temporales		10'000.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision 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 y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
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		88.934,22
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		349.305,46
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7'826.246,08
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras		11'850.497,49
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		23'268.811,96
1204	Edificios e Instalaciones	87'988.004,47	17'867.364,35
1206	Maquinaria y equipo	521.991,47	126.090,34
1208	Muebles y enseres	332.829,40	33.282,94
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle) Correa	1'695.547,90	1'497.562,80
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		567.717,65
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		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		999.500,00
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		7'996.001,00
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
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)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	9'270.542,13	4'128.836,30
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			120'838.306,74
TOTAL DEL ACTIVO			128'664.552,82

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	165,685,00
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	9'267,742,94
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	3,000,00
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	1'769,050,42
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'205,478,36
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	49'359,725,37
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	5'754,124,83
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 a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		85'113,850,20
TOTAL PASIVO		96'319,328,56
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 adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	567,717,65
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.)	3'550,000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	7'500,000,00
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	441,004,77
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	286,501,84
TOTAL PATRIMONIO NETO		32'345,224,26
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		128'664,552,82

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales 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 1o de Enero al 31 de Diciembre de 198 4

50. VENTAS BRUTAS		17'452.000,00
5001 En el país	17'452.000,00	
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 Menos: Inventario final		
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 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		17'452.000,00
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 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		8'921.016,10
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	348.000,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	461.880,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	250.391,21	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	145.197,18	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	696.263,94	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	107.614,14	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	3'256.181,47	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	3'653.488,16	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		8'496.769,34
5501 Intereses, comisiones	6'776.983,89	
5502 Otros gastos financieros	1'719.785,45	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		352.287,23
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	332.083,18	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	20.204,10	
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:		386.501,84
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta	100.000,00	
5801 UTILIDAD NETA		286.501,84

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. 599 CONTADOR GENERAL

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.

ABR 30 1985

Lugar y fecha

Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO : INMOBILIARIA HELVETIA S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
--	-------------	----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

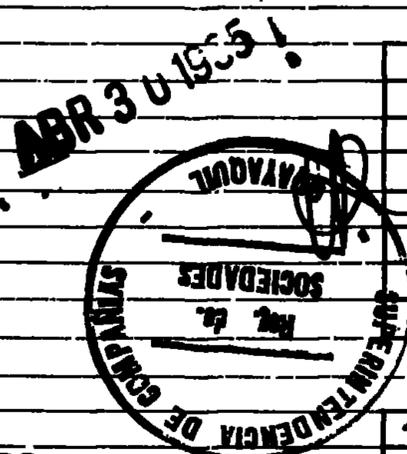
60. PATRIMONIO INICIAL:		31'591.004,77
6001 Capital social	20'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-,-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-,-	
6004 Reserva Legal	3'300.000,00	
6005 Otras Reservas	6'000.000,00	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	2'291.004,77	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-,-
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-,-
6201 Reserva Legal	-,-	
6202 Otras reservas	-,-	
6203 Superávit por revalorización	-,-	
6204 Utilidades retenidas	-,-	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		754.219,49
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	286.501,84	
6302 Menos: dividendos	100.000,00	
6303 Más: superávit de capital del período	567.717,65	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		32'345.224,26

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	250.000,00	
Otras reservas	1'500.000,00	
Dividendos	-,-	
Amortización de pérdidas	-,-	
Utilidades retenidas	-,-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	3'300.000,00	
Más: Asignación del año	250.000,00	
Menos: Utilización en el año	-,-	
Saldo final	3'550.000,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	-,-	
Más: Revalorización de activos del período	567.717,65	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-,-	
Saldo final.	567.717,65	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'941.883,94
7001 Utilidad neta del ejercicio	286.501,84	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	3'256.606,47	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'398.775,63	
7004 Pérdida en venta de activos	-,-	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	-,-	
7006 Utilidad en venta de activos	-,-	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		8'813.697,10
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	8'245.979,45	
7103 Aumento de capital social	-,-	
7104 Incremento del superávit de capital	567.717,65	
7105 Incremento de aportes para capitalización	-,-	
7106 Otros.	-,-	
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'911.188,95
7201 Dividendos pagados	-,-	
7202 Compra de activos fijos	977.227,95	
7203 Compra de inversiones permanentes	-,-	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	-,-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	933.961,00	
7206 Ajustes a períodos anteriores	-,-	
7207 Pérdida del ejercicio	-,-	
7208 Otros	-,-	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		11'844.392,09
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	11'844.392,09	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'941.883,94	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	6'902.508,15	



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
INMOBILIARIA HELVETIA S.A.		

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

PERIODO: Del 1º. Ene. a 31 de Dic. de 1984

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/-		-			
15 o/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