

No. DE INSCRIPCIÓN

C 930012677001

SECCION
INMOBILIARIA
HELVETIA S. A.

10 DE AGOSTO 103

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA HELVETIA S. A.			No. DE EXPEDIENTE 4901-69	
CIUDAD Guayaquil	CALLE 10 de Agosto y Malecón	NUMERO 103	TELÉFONO 322540	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Herbert Frei Angst	0903355300	Tomás Martínez 103	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Hans Forrer	0900165366	10 de Agosto 103	
	Alfred Blaettler	0900161373	10 de Agosto 6092 (Quito)	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	C.P.A. Ernesto Lázaro Mariscal	Reg. 12850	C.C. Plaza Quil Local 15-16	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	Consultora Margosob Cia Ltda.	R.N.A.E. 049		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	68'733.896,52
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	22'254.900,00
Menos: Provisión para Incobrables		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
Anticipos a proveedores Compra de bienes		1112	233'737.243,00
Pagos anticipados de Intereses, Impuestos y seguros		1113	9'382.104,82
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	490.558,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			334'598.702,34
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	4.932'914.857,88	907'155.221,84	4.025'759.636,04
Mejoras en locales arrendados			
Construcciones en curso	2.425'030.394,52		2.425'030.394,52
Maq. y equipo en montaje o tránsito			
Maquinaria y equipo	39'177.238,06	10'527.215,57	28'650.022,49
Muebles, enseres y equipo de oficina	17'934.580,60	12'938.745,68	4'995.834,92
Vehículos			
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
Inversiones a largo plazo		1302	308'255.374,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	19'057.583,41
ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			
Gastos de Invest. exploración y otros			
Intangibles			
Otros activos diferidos			
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			6.811'748.845,38
TOTAL DEL ACTIVO			7.746'347.547,72

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En. Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	16'563.447,00 ✓
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	676'000.000,00 ✓
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	(3'039.546,99) ✓
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	4'580.998,28 ✓
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) Retenc. fiel cumplimiento		2111	25'330.283,59 ✓
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			719'435.181,88 ✓
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	3'589.187,43 ✓
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			3'589.187,43 ✓
TOTAL DEL PASIVO			723'024.369,31 ✓
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	20'000.000,00 ✓
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	3.401'070.099,00 ✓
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	10'000.000,00 ✓
Reservas facultativas		3202	91'190.546,67 ✓
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	2.662'683.806,10 ✓
Reexpresión monetaria diferida		3302	142'437.330,97 ✓
Otros (Adjuntar detalle) Superávit Especial		3303	31'900.000,00 ✓
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	20'435.021,00 ✓
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	43'606.374,67 ✓
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			6.423'323.178,41 ✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			7.146'347.547,72 ✓

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	220'670.000,00 ✓
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario Inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			220'670.000,00 ✓
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	3'715.200,00 ✓
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'284.800,00 ✓
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	12'744.300,13 ✓
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	24'061.836,31 ✓
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	153'943.002,20 ✓
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	40'177.002,89 ✓
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(16'256.141,53) ✓
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	2'322.762,59 ✓
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	66'120.000,00 ✓
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	22.402,61 ✓
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	3'915.848,87 ✓
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	41.274,95 ✓
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			43'606.374,67 ✓
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-0- ✓
Impuesto a la renta		5802	-0- ✓
UTILIDAD NETA			43'606.374,67 ✓

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del...1... de...Enero.....al...31... de...diciembre..... de 19...92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...11... deFebrero..... de 19...93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Hans Forrer</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0900165366</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Ing. Freddy Grijalva</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0905751533</u> Matrícula: <u>1437</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><u>[Firma]</u></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>