

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA HELVETIA S. A.</b>				Número del Expediente <b>4901-69</b>			
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>		02 Cantón		03 Ciudad <b>Guayaquil</b>		04 Fax <b>322226</b>	
05 CALLE <b>10 de Agosto</b>				06 Número <b>103</b>		07 Casilla <b>09-01-M</b>	08 Teléfono <b>322540</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Hans Forrer Rüegg</b>						10 Cargo <b>Gerente</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo <b>Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda.</b>		13 R.N.A.E. <b>SC-RNAE 236</b>	
Directivo <b>3</b>	Administrativo <b>---</b>	Producción <b>---</b>	Otros <b>---</b>				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	72'228.739,02	Ventas en el país	401	375'373.000,00
Inversiones financieras temporales	102	---	Exportaciones	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	90'432.551,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otras cuentas por cobrar	104	300'092.729,50	Otros ingresos no operacionales	404	66'121.864,91
Inventario de materia prima	105	---	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>441'494.864,91</b>
Inventario de productos en proceso	106	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	---	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	---
Invest. 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	14'564.804,83	Inventario inicial materia prima	505	---
Otros activos corrientes	112	---	Compra de materias primas en el país	506	---
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>477'318.824,35</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.902'531.485,03	Mano de obra directa	509	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	292'085.832,37	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	---
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos Obras en proceso	154	6.647'070.040,17	Suministros y materiales	512	---
Menos: Depreciación acumulada	155	(322'224.097,90)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>12.519'463.259,61</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	---
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	408'148.386,00	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	16'382.636,41	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	---
Menos: amortización acumulada	166	---	Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>424'531.022,41</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>13.421'313.106,37</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>441'494.864,91</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	349'633.556,52	Sueldos y salarios	550	5'938.909,08
Documentos por pagar	202	1'163.273,43	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	5'221.090,92
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas	552	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	12'740.394,18	Gastos de publicidad	553	---
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---	Agua, luz, teléfono y fax	554	6'577.979,08
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	53'294.802,85
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>363'537.224,13</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	254'627.944,15
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	45'946.477,85	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	---
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	---	Intereses y comisiones	559	901.345,52
Obligaciones emitidas	223	---	Otros gastos de administración y ventas	560	47'985.714,75
Otros pasivos a largo plazo	224	---	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>374'547.786,35</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>45'946.477,85</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>66'947.078,56</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	20'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	---
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	7.483'658.178,28	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	575.508,00
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	---	Otros gastos no operacionales	563	251.252,87
Reserva legal	304	10'000.000,00	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>826.760,87</b>
Reserva facultativa	305	134'796.921,34	<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>66'120.317,69</b>
Otras reservas	306	---	Participación trabajadores (15%)	571	---
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	5.227'674.800,61	Impuesto renta	572	---
Reexpresión monetaria	308	6'056.733,99			---
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	22'402.060,68			---
Otros superávits	310	---	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>66'120.317,69</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	41'120.391,80			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	66'120.317,69			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>13.011'829.404,39</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>13.421'313.106,37</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>Ing. Freddy Grijalva S.</b>	
C. I. o Pasaporte <b>09-00165366</b>		Firma  Matricula C.C.: <b>1437</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
	Si	No	
Informe del Gerente	X		
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa	X		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	