

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92...

Registro Unico de Contribu.  
 09 905640808.0061  
 Inmobiliaria DANESA S. A.  
 Tungurahua No. 1000

RAZÓN SOCIAL <b>INMOBILIARIA DANESA S.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>4953-70</b>
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>ORELLANA</b>	NUMERO <b>211</b>	TELEFONO
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>ING. ALFREDO PAULSON MATEUS</b>	<b>09-0030495</b>	<b>Orellana 211</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS	<b>MIGUEL VILLEGAS MARQUEZ</b>	<b>09-06536271</b>	<b>Orellana 211</b>
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	1'187.975,12
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	
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		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1'187.975,12</b>
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	23'119.112,19	7'216.289,05	16'232.853,14
Mejoras en locales arrendados			
Construcciones en curso			
Maq. y equipo en montaje o tránsito			
Maquinaria y equipo			
Muebles, enseres y equipo de oficina	23.000,00	23.000,00	0,00
Vehículos			
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			
Inversiones a largo plazo			
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			
Gastos de invest. exploración y otros			
Intangibles			
Otros activos diferidos			
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>16'232.853,14</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>17'420.828,26</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	0.-
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
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	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			0.0
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	0.-
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	0.-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			0.-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	4.317,49
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	16'040.234,57
Reexpresión monetaria diferida		3302	( 690.062,16)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	22.775,08
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	13.563,58
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			17'420.828,26
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			17'420.828,26

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
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	1'200.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			1'200.000,00
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			1'200.000,00
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	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	491.121,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	249.381,03
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	109.133,17
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	332.664,80
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1'182.300,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
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	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			17.700,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	4.425,00
UTILIDAD NETA			13.275,00

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

Del 10 de ENERO ..... al 31 de DICIEMBRE ..... de 19 92 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>	0.-	0.-	0.-
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	0	0	0	0	0
Extranjera	0	0	0	0	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo ..... de 19 93 .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ING. ALFREDO PAULSON MATEUS</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>09-00304957</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>CARLOS NAVAS MOSCOSO</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>09-02300219</u> Matrícula: <u>7.047</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

*[Firma]*  
MARZO 1993