

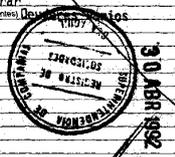


REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19...91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		Nº DE EXPEDIENTE	
PREDIAL DE LA PENINSULA S.A.		4960-63	
Ciudad:	Calle:	Número:	Teléfono:
GUAYAQUIL	PEDRO CARBO	505	322564
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	WILLIAM ISAIAS DASSUM	4700452160	PEDRO CARBO 505 322564
Vicepresidente			
Gerente (s)	MAGDALENA AYILA AGUILAR	0900 249418	PEDRO CARBO 505 322564
Apoderado:			
COMISARIOS			
Principal	ARQ. JANNET TORRES PEREZ	0904872579	PEDRO CARBO 505 322564
Suplente			

I. ACTIVO			
A. ESTADO DE SITUACION			
1.1 ACTIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA	
Caja - Bancos		1101	684.501,57
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	Arr x cobrar	1103	6'527.800,00
Anticipo Provision para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	3'438.008,39
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	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	429.328,24
Requisitos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	Credito fiscal	1117	100.312,73
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			11'179.950,93
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	29'739.183,80		29'739.183,80
Maquinaría y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso			
Edificios e instalaciones	35'191.764,71	804.561,34	34'387.203,37
Maquinaria y equipo			
Autos y camiones			
Vehículos			
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	13'059.150,00		13'059.150,00
Edificios	4'332.911,00		4'332.911,00
Maquinaria y equipo			
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			
Otros (adjuntar anexo)			
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			81'518.458,17
TOTAL DEL ACTIVO			92'698.409,10



2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	712.528,05
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	42'889.407,44
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldo pendiente con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43'601.935,49
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldo pendiente con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		43'601.935,49
TOTAL PASIVO		43'601.935,49
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	12'200.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	25'827.353,01
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'669.070,6
TOTAL PATRIMONIO NETO		49'096.473,6
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		92'698.409,10

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES		EXTRANJERAS
			TOTAL
VENTAS	NACIONALES		EXTRANJERAS
			TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CÓDIGO CUENTA	
En el país	Arrendamiento de inmuebles	5001	16'430.500,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			16'430.500,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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 anexo)		5215	
Inventario final 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			16'430.500,00
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 anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	4'013.475,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, telex, fax, no incluidos en costos		5403	2'396.565,32
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	381.075,60
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	5'115.894,00
Depreciación de bienes de uso administrativo		5406	212.250,00
Amort. deintang. y Divid (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi)		5407	152.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	145.069,34
Otros (Adjuntar anexo)		5409	1'342.089,90
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			2'669.070,84
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 o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			2'669.070,84
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	
UTILIDAD NETA			2'669.070,84

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			34'510.046,47
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	2'669.070,84
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros	Reservas reval. patrimonio	6005	12'441.105,30
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuantías Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros	Impq. renta 1.990	6010	523.749,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			49'096.473,61

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	2'881.320,84
Mas:			2'669.070,84
Depreciación y Amortización		7002	212.250,00
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			523.749,00
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
Compra de Inversiones permanentes		7203	
Disminución pasiva a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros	Impq. Renta 1.990	7208	523.749,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			2'357.571,84
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(32'421.984,56)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(34'779.556,40)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			2'357.571,84

Confirmamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de abril de 1992.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: MAGDALENA AVELLANA AGUILAR</p> <p>FIRMA: <i>Magdalena Aguilara</i></p> <p>C.I. 0900249418</p>	<p>CONTADOR</p> <p>NOMBRE: ING. CECILIA ROSQUERA ARCE</p> <p>FIRMA: <i>Cecilia Rosquera Arce</i></p> <p>C.I. 0902057504 MATRICULA 13.963.</p>
<p>He (nos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>f) Comisario</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>f) Comisario</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	<p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____</p> <p>Nº de Anexos _____</p>