

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA MATILDE S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 5019-71	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: LAURELES	NUMERO: 605	TELÉFONO: 385.735
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LEVI AGUIRRE PATRICIA	0904150588	Urdesa-Guayaquil
Vicepresidente			
Gerente (s)	AGUIRRE LUQUE ANGELA	0600479182	Urdesa-Guayaquil
Apoderado			
COMISARIOS	FABIO CLAVIJO BARREIRO	0900719774	Caracas No 317 Guayaquil
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	\$2'514.660,20
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	\$1'902.684,78
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				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	
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	
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					\$4'417.344,98
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	\$36.990,00		1201		\$36.990,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202		
Construcciones en curso			1203		
Edificios e instalaciones	\$1'555.841,31	\$895.930,44	1204		\$659.910,87
Maquinaria y equipo MEJORAS EN LOCALES	\$171.009,00	\$107.079,75	1205		\$63.929,25
Muebles y enseres	\$60.715,00	\$42.500,50	1206		\$18.214,50
Vehículos	\$49.828,36	\$37.039,49	1207		\$12.788,87
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Garaje	\$68.600,00	\$51.710,70	1208		\$16.889,30
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos	\$1'442.212,56		1221		\$1'442.212,56
Edificios	\$5'678.102,29	\$2'386.045,31	1222		\$3'292.056,98
Maquinaria y equipo			1223		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224		
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301		
Préstamos a empleados y trabajadores			1302		
Inversiones financieras a largo plazo			1303		
Otros (adjuntar anexo)			1304		
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas			1401		
Otros (adjuntar anexo)			1402		
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución	\$11.000,00	\$9.900,00	1501		\$1.100,00
Gastos de investigación, exploración y otros			1502		
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601		
Otros activos no corrientes			1602		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					\$5'544.092,33
TOTAL DEL ACTIVO					\$9'961.437,31

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	\$/3.678,48
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	\$/23.735,10
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	\$/33.625,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$/61.038,58
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	\$/2'500.000,00
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$/2'500.000,00
TOTAL PASIVO		\$/2'561.038,58
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	\$/5'000.000,00
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	\$/22.217,23
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	\$/2'340.513,34
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(\$/63.205,74)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	\$/100.873,90
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$/ 7'400.398,73
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$/9'961.437,31

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1				
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
			-0-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
			-0-
			-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS ARRIBANDO DE PREDIOS		\$/3' 493.000,00
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 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		\$/3' 493.000,00
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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	\$/600.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	\$/339.600,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	\$/457.476,67
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	\$/315.062,90
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	\$/53.684,43
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	\$/1.100,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	\$/1' 567.842,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		\$/158.234,00
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 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.		\$/158.234,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	\$/23.735,10
Impuesto a la Renta	5802	\$/33.625,00
UTILIDAD NETA		\$/100.873,90

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			\$7' 299.524,83
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		\$100.873,90
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			\$7' 400.398,73

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			\$4' 374.162,83
Utilidad del ejercicio	7001		\$100.873,90
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		\$54.784,43
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		\$2' 500.000,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		\$1' 718.504,50
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:			-0-
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			\$4' 374.162,83
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			\$4' 356.306,40
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(\$17.857,33)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			\$4' 374.163,73

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 9 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ANGELA AGUIRRE DE CHAUVET
 FIRMA: *Angela A. Delhauser*
 C.I. 0600479183

CONTADOR
 PEDRO VARGAS GIRALDO
 NOMBRE:
 FIRMA: *Pedro Vargas Giraldo*
 C.I. 1300918550 MATRICULA: 16.464

He (mos) 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.

Felipe Caniz
 f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

- ☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos