



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA MATILDE S.A.			Número del Expediente 5019-71	
01 PROVINCIA * Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax -----	
05 CALLE LAURELES - Urdesa		06 Número 605	07 Casilla ----	08 Teléfono 385.735
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ANGELA AGUIRRE DE CHAUVET			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo ---	Producción ---	Otros ---	13 R.N.A.E. ----

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	\$/ 485.317,00	Ventas en el país ARRIENDO PREDIOS	401	\$/7'600.000,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	\$/ 2'000.000,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		\$/7'600.000,00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. 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		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$/ 2'485.317,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	\$/ 8'713.146,16	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	\$/ 447.501,04	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	\$/81.668,68	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	\$/ 3'959.633,30	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		\$/ 5'282.682,58	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		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		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Gastos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		\$/ 7'767.999,42	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	\$/35.962,00	Sueldos y salarios	550	\$/1'153.300,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	\$/1'214.127,00
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	\$/26.986,00	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	\$/899.195,00
Otros pasivos corrientes	206	\$/133.119,64	Impuestos, contribuciones y otros	555	\$/599.835,00
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$/196.067,64	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	\$/143.517,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	\$/ 3' 350.278,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		\$/7'360.252,00
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		\$/239.748,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	\$/5'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	\$/ 51.855,23	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		\$/239.748,00
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	\$/35.962,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	\$/13'885.041,72	Impuesto renta	572	\$/50.947,00
Reexpresión monetaria	308	(\$/11'517.804,17)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		\$/152.839,00
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	\$/152.839,00			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		\$/7'571.931,78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		\$/7'767.999,42			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Febrero.....de 1994....

Firma del Representante Legal Angela Aguirre de Chauvet	Firma del Auditor: Pedro Vargas Giraldo
--	--