



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 **93**

7

Denominación de la Compañía PREDIAL SAN MIGUEL S.A.			Número del Expediente 5069-72	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax	
05 CALLE VENEZUELA	06 Número 303	07 Casilla	08 Teléfono 398.856	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ROSA IRENE YUNES DE PEREIRA			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo	Producción	13 R.N.A.E.	
Otros				

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'906.772	Ventas en el país (Arriendos)	401	12'000.000
Inversiones financieras temporales	102	.-	Exportaciones	402	.-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	.-	Menos: Devolucion y descuentos en ventas	403	.-
Otras cuentas por cobrar	104	.-	Otros ingresos no operacionales	404	.-
Inventario de materia prima	105	.-	7- TOTAL INGRESOS		12'000.000
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		1'906.772	Compra de materias primas en el exterior	507	.-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'250.474	Mano de obra directa	509	.-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	.-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	.-
Vehículos	153	.-	Mano de obra indirecta	511	.-
Otros activos fijos	154	.-	Suministros y materiales	512	.-
Menos: Depreciación acumulada	155	7'896.295	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	.-
2-TOTAL ACTIVO FIJO		22'354.179	Aportes IESS y beneficios sociales	514	.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	.-
Clas. dectos. 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	.-
Menos: 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)		24'260.951	9 - UTILIDAD BRUTA (7-8)		12'000.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	.-	Sueldos y salarios	550	3'396.000
Documentos por pagar	202	.-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	480.000
Provisiones sociales por pagar	203	90.600	Comisiones en ventas	552	.-
Obligaciones IESS e impuestos	204	128.350	Gastos de publicidad	553	3'560.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	.-	Agua, luz, teléfono y fax	554	2'360.000
Otros pasivos corrientes	206	.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'200.000
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		218.950	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400.000
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	.-
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	.-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	.-	Intereses y comisiones	559	.-
Obligaciones emitidas	223	.-	Otros gastos de administración y ventas	560	.-
Otros pasivos a largo plazo	224	.-	10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		11.396.000
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		.-	11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		604.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	18'600.000	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	48.533	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		.-
Reserva facultativa	305	451.551	13- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		604.000
Otras reservas	306	.-	Participación trabajadores (15%)	571	90.600
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	.-	Impuesto renta	572	128.350
Reexpresión monetaria	308	.-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 (571+572)		385.050
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	.-			
Otros superávits	310	4'316.095			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	240.772			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	385.050			
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		24'042.001			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		24'260.951			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Ing. Ramón A. Valencia O.
C. I. o Pasaporte 0904106457	Firma Matrícula C.C.: 2.740
Anexos presentados	Fecha de recepción
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoría Externa	
	Funcionario Responsable
	Firma y Sello