

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0901

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: I-986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:  
INMOBILIARIA CAMELA'S S.A.

SIGLAS:

RUC:

0990007063001

No. DE EXPEDIENTE:  
5135 - 72

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y NO.: J. Antepara 903	TELEFONO: 328591	CASILLA: 5241	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance  
Del 1 de Enero de 1986 al 31 de Diciembre de 1986

Fecha de vencimiento:

Plazo duración:

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Carmen P. de Peñaherrera	09-0372514	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Washington B. Peñaherrera	09-00725268	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ing. Com. Lucia de Niza	La Alborada, Mzna. 1 GO 4.	
Suplente		Tlf. No. 271770.	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

## DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): Washington B. Peñaherrera B. Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cargo(s): GerenteFecha de nombramiento: 31 de Mayo de 1985 Período: DOS AÑOS.  
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Administración de Bienes Inmuebles.PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO  
No. No. No. No.

## COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

## REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
Cargo(s) o designación(es): \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No.: \_\_\_\_\_

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_

Carmen Ramos de Miranda Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: Calicuchima No. 4512

Tiene Auditoría Externa SI  NO 

Nombre o denominación Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición 

La compañía está amparada por: OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Otra  Clasificación \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PÚBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI   
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia) NO 

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ El Secretario \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_

RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
CON FECHA DE 13 DE MARZO DE 1987

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre DE 1986.)

## 1. ACTIVO

## 11. CORRIENTE

1101 Caja bancos moneda nacional	S/. 5.258,72
1102 Caja bancos moneda extranjera	
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional : VARIOS DEUDORES:	11'560. 151,91
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera	
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)	
1108 Inventario materia prima	
1109 Inventario productos en proceso	
1110 Inventario suministros y materiales	
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén	
1112 Semovientes para la venta	
1113 Semerteras de ciclo corto	
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta	
1115 Obras en ejecución	
1116 Mercaderías en tránsito	
1117 Menos: Provisión baja de inventarios	
1118 Ingresos acumulados por cobrar	
1119 Depósitos previos	
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores	
1121 Préstamos a compañías relacionadas	
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores	
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional	
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera	
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	68.689,09
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas	
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

S/. 11'634.099,72

## 12. ACTIVO FIJO

	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	S/. 345.000,00		S/. 345.000,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	" 346.896,83	102.199,66	244.697,17
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>			
1220 Revalorización de terrenos	S/. 1'394.225,00		S/. 1'394.225,00
1222 Revalorización de edificios	5'055.523,17	1'531.358,15	3'524.165,02
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)			

## 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302 Préstamos a trabajadores	
1303 Préstamos a compañías relacionadas	
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores	
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)	
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)	

## 14. ACTIVO INTANGIBLE

1401 Patentes y marcas	
1403 Otros (Adjuntar detalle)	

## 15. ACTIVO DIFERIDO

	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización Constitución	S/. 58.037,95	S/. 58.037,95	-0-
1503 Gastos de mantenimiento y desarrollo CAPITAL.	24.370,30	24.370,30	-0-
1505 Pérdidas por diferencia de cambio GASTOS HIPOTEC:	483.954,80	375.528,39	108.426,41
1507 Comisión de riesgo CAMBIOARIA EN INMUE			
1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisio	249.338,38	78.111,49	171.226,39
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			

## 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Inversión previsiones para jubilación patronal	
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	

## TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

S/. 5'787.740,49

## TOTAL DEL ACTIVO

S/. 17'421.840,21

**2. PASIVO****21. PASIVO CORRIENTE**

2101 Proveedores moneda nacional		
2102 Proveedores moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes : varios Acreedores:	S/. 344.276,78	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	335.865,61	
2110 Impuesto a la renta por pagar	311.172,31	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Abortes al IESS por pagar	967.573,95	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>S/. 1'958.888,65</b>	

**22. PASIVO NO CORRIENTE**

2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Cuentas acreedoras casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento financiero por pagar		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	S/. 4'174.830,00	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle) : Depósitos por cuenta en participación:	339.537,13	

**23. PASIVO DIFERIDO**

2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>S/. 4'514.367,13</b>	

**TOTAL PASIVO**

S/. 6'473.255,78

**3. PATRIMONIO NETO****31. CAPITAL SOCIAL**

3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	S/. 1'180.000,00	
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		

**32. RESERVAS**

3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	96.327,50	
3202 Otras reservas : Reservas Facultativas:	652.305,39	

**33. SUPERAVIT**

3301 Revalorización de terrenos	2'168.225,00	
3302 Revalorización de otros activos fijos : Edificios:	5'855.452,24	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		

**34. RESULTADOS**

3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	996.274,30	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>S/. 10'948.584,43</b>	

**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO**

S/. 17'421.840,21

**OBLIGACIONES CONTINGENTES****4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías	

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al periodo del 1... de Enero..... al 31.. de Diciembre.... de 1986....

<b>50. VENTAS BRUTAS : Utilidad Bruta:</b>	S/.	262.506,66
5001 En el país	Arrendamientos:	262.000,00
5002 En el exterior	Más: Int. Ganados Céd.	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	Hipotecarias:	506,66
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	S/.	262.506,66
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) : Gastos en Propiedades:		220.416,50
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes-departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS : Varios</b>		47.518,32
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		37.264,21
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	S/.	( 42.692,32 )
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses y comisiones + (Di f. Canón Arredto, no cancelado) .... S/.		170.250,62
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES SOBRE PRESTAMOS A TERCEROS:..... S/.</b>		1'727.369,78
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle) : Utilidad sobre compra de Céd. te. etta. v. A. ....		23.745,70
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	S/.	1'538.172,49
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		230.225,88
5802 Impuesto a la renta		311.122,31
<b>UTILIDAD NETA</b>	S/.	996.274,30

Los infrascritos Gerente y Contador M. J. Colina Borda, a nombre de la firma presentan esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo, que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. 6.347

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y suministrado informaciones que creemos y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lucio Colina de Rosa  
Trabajos Técnicos S. L. de Niña

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO INMOBILIARIA CAMELA's S.A.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 5135-72
--	---------	---------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del 1... de ... Enero ... al 31. de ... Dicbre ... de 19 86.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materia Prima: Arrendamientos: S/. 262.000.00			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No. -					
Remuneración S/. -		S/. 7.000.00			
Extranjera No. -					
Remuneración S/. -					
15.o/o Participación S/. -		S/. 7.000.00			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año?:

SI

NO

Monto de la Inversión programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones:

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y Equipo:

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios: \_\_\_\_\_ o/o

Prestados: \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición