

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
INMOBILIARIA CAMELA'S S.A.			0990007063001	5135-72
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: J. de Antepara No. 903.	TELEFONO: 328591	CASILLA: 5241
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 27 de Junio del Año 2.022.				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 19'254.323,76				
Período del balance				
Del 1... de Enero... de 19.88. Al 31. de Diciembre... de 19.88.				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C. I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD
Presidente	Carmen P. de Peñaherrera	09-0377514		Ecuatoriana
Vicepresidente				
Gerente(s)	Washington B. Peñaherrera B.	09-00752668		Ecuatoriana
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	Ing. Com. Lucia S. de Niza	La Alborada, 5ta. Etapa		
Suplentes		Mzna. IG Villa 4. fono: 271770.		
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) WASHINGTON B. PEÑAHERRERA B.		(Gerente) Nacionalidad: Ecuatoriana.		
Período de vigencia designación: de 19.87. a 19.89				
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:				
No. 1 No. 1 No.				
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
PRESENTANTE(S)				
Nombre(s):		Nacionalidad:		
Categoría:		Visa:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Carmen Ramos de Miranda				
Calicuchima No. 4512. fono: 464917		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 6.347		
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☒		No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social:		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: No.

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de de 19

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional	S/	67.434,98
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional : VARIOS DEUDORES:		15'165.774,86
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		421.433,09
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		S/	15'654.642,93
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	S/ 130.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	561.896,83	206.041,99
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	S/ 1'144.225,00	
1222	Revalorización de edificios	4'840.523,17	1'748.532,53
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización Constitución:	S/ 58.037,95	S/ 58.037,95
1503	Gastos de inversión y desarrollo CAPITAL:	24.370,30	24.370,30
1505	Pérdidas por diferencias de cambio HIPOTEC:	483.954,80	451.592,14
1507	Comisión de riesgo MEDIO EN INMUEB:	548.218,85	147.116,09
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		S/	5'155.535,90
TOTAL DEL ACTIVO		S/20'	810.178,83

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes : VARIOS ACREEDORES :	S/ 1'887.139,35
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	426.660,14
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	303.772,92
2110	Impuesto a la renta por pagar	423.459,45
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Salvos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) : Aumento de Capital en Trámite:	1'180.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		S/ 4'221.031,86
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	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Salvos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	4'174.830,00
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle) : Depósitos p.Cta. en participación:	339.537,13
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		S/ 4'514.367,13
TOTAL PASIVO		8'735.398,99
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1'180.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	351.561,50
3202	Reservas facultativas	3'082.266,82
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	1'875.725,00
3302	Revalorización de otros activos fijos : Edificios:	4'287.306,14
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	1'297.920,38
TOTAL PATRIMONIO NETO		12'074.779,84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		S/ 20'810.178,83

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

Correspondiente al período del ...1... de ...Enero... al ...31... de ...Diciembre... de 19..88..

50. VENTAS BRUTAS	: UTILIDAD BRUTA	: " ARRENDAMIENTOS "	S/ 864.000,00
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras de productos terminados en el país			
5103 Compras de productos terminados en el exterior			
5104 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
5201 Inventario inicial de materias primas			
5202 Compras de materias primas en el país			
5203 Compras de materias primas en el exterior			
5204 Menos: Inventario final de materias primas			
5205 Mano de obra directa			
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica			
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5208 Mano de obra indirecta			
5209 Suministros y materiales			
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica			
5211 Aportes IESS y beneficios sociales			
5212 Mantenimiento y reparaciones			
5213 Impuestos a la producción y otros			
5214 Energía, 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			
UTILIDAD BRUTA			S/ 864.000,00
GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	: Gastos en Propiedades :		459.970,58
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores			
5303 Comisiones a empleados y particulares			
5304 Publicidad y propaganda			
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas			
5306 Otros (Adjuntar detalle)			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo			517.500,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores			
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 Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)			69.220,73
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario			
5409 Otros (Adjuntar detalle)			160.325,83
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(343.017,14)
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses y comisiones			73.378,45
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario			
5503 Otros gastos financieros			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo			
5604 Dividendos en efectivo			
5605 Ganancias por diferencia de cambio			
5606 Otros (Adjuntar detalle) : Intereses sobre ptnos. a terceros :			2.441.548,34
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdidas en ventas de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambio			
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)			
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta :			2.025.152,75
5801 Participación de los trabajadores			303.772,92
5802 Impuesto a la renta			423.459,45
UTILIDAD NETA			S/ 1.297.920,38

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

...INMOBILIARIA S.A.

El Gerente

El Contador

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Lucia de Niza

f) COMISARIO

f) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	S/	11'383.468,69
6001 Capital	S/ 1'180.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	195.954,93	
6005 Reserva facultativa	1' 559.737,36	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	6' 891.710,66	
6008 Utilidades acumuladas	1' 556.065,74	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		1'180.000,00
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'297.920,38
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'297.920,38	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	S/	11'501.389,07

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	S/	1'505.545,88
7001 Utilidad neta del ejercicio	S/ 1'297.920,38	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	119.113,04	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	88.512,46	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		298.880,47
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	298.880,47	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1'206.665,41
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	11'433.611,07	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	10'226.945,66	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	S/ 1'206.665,41	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	155.606,57	
Reservas facultativas	1'400.459,17	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	1'556.065,74	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	195.954,93	
Más: Asignación del año	155.606,57	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	351.561,50	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6'891.710,66	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	728.679,52	
Saldo final	S/ 6'163.031,14	

4 MAYO 1989

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

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

No. EXPEDIENTE: 5135-72

SIGLAS: _____

C. I. I. U.

R. U. C. 0990007063001

FECHA: Guayaquil, 25 de Marzo de 1989.

[illegible]