

Registro Unico de Contribuyentes  
 No. 0990155178001  
 SELLO R.U.C  
 PREDIAL SANTA MARGARITA S. A.  
 Pedro Carbo 55  
 Guayaquil - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PREDIAL SANTA MARGARITA S.A. Nº. DE EXPEDIENTE 5205-72  
 CIUDAD: CALLE: P. Carbo NUMERO: 505 TELEFONO: 322564

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARGARITA ISAIAS DE MASSUH	0900443821	PEDRO CARBO #505 TF:322564
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. CECILIA MOSQUERA ARCE	09-02057504	PEDRO CARBO # 505 TELF:322564
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				2'947.486,80
●	Caja - Bancos		1101	
●	Inversiones financieras temporales		1102	
●	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
●	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	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>2'947.486,80</b>
1.2 ACTIVO FIJO				
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
●	Terrenos y mejoras	4'898.730,70		1201 4'898.730,70
●	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
●	Construcciones en curso			1203
●	Edificios e instalaciones	6'258.069,30	1'996.167,33	1204 4'261.901,97
●	Maquinaria y equipo			1205
	Muebles y enseres			1206
	Vehículos			1207
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
	REVALORIZACIONES			
	Terrenos	6'038.901,00		1221 6'038.901,00
	Edificios	8'416.499,00	1'368.655,14	1222 7'047.843,86
	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			1501
	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
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>22'247.377,53</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>25'194.864,33</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	509.845,04
Impuestos y Leyes Sociales <b>IMPUESTO RENTA POR PAGAR</b>		2107	43.210,00
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>553.055,04</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>533.055,04</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	8' 100.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	17.565,06
Reservas facultativas		3202	97.310,53
Otras reservas		3203	17.565,06
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	16' 453.964,16
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(44.595,52)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>24' 641.809,29</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>25' 194.864,33</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS				
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL	
Ei				
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL	
EE				

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	CODIGO CUENTA 5001	2' 400.000,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>2' 400.000,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (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	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>2' 400.000,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	654.957,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	541.990,49
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	633.974,47
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo) <b>REPARACIONES Y MANTENIMIENTO</b>	5409	337.800,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>231.278,04</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	275.873,56
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		<b>(44.595,52)</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			22' 108.136,31
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	64.701,50
Otros <b>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		6005	2' 513.567,00
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	(44.595,52)
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>24' 641.809,29</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			4' 190.774,47
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	633.974,47
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros: <b>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		7007	3' 556.800,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			3' 601.395,52
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	44.595,52
Otros <b>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		7208	3' 556.800,00
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>589.378,95</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>2' 394.431,76</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>1' 805.052,81</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>589.378,95</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de Marzo de 19 92

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: MARGARITA ISAIAS DE MASSUH

FIRMA: *Margi*

C.I. 0900443821

**CONTADOR**

NOMBRE: MONICA ZAMORA NARVAEZ

FIRMA: *Monica Zamora Narvaez*

C.I. 0910376706 MATRICULA: 0.19631

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.

*Cecilia M. ...*

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS