



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA EL PORTEÑITO C.A.				Número del Expediente 5219-72	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE PEDRO CARBO		06 Número 1.025	07 Casilla	08 Teléfono 532478	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado PATRICIA GARCIA DE JIMENEZ			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 2	Producción	Otros 1		

A- ESTADO DE SITUACIÓN			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	3'328.223	Ventas en el país	401	43'452.900
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	18'076.700	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		43'452.900
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		21'404.923	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'085.683	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	11'386.008	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2-TOTAL ACTIVO FIJO		41'699.675	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	794.849	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	607.760	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		187.089	8- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		63'291.687	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'551.747	Sueldos y salarios	550	7'361.417
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	5'434.192
Provisiones sociales por pagar	203	871.750	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	931.865	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	5'489.503
Otros pasivos corrientes	206	91.845	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'356.369
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		7'447.207	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'249.893
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	550.020	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	13'521.305
Otros pasivos a largo plazo	224		10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		40'462.679
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		550.020	11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'990.221
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	233.927	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	64.905	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	128.280	13- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'990.221
Otras reservas	306	43.115	Participación trabajadores (15%)	571	630.360
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	54'722.256	Impuesto renta	572	589.965
Reexpresión monetaria	308	(2'705.691)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(962.228)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'769.896			
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		55'294.460			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		63'291.687			
			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'769.896

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de AGOSTO de 1994.

Firma del Representante Legal <i>Patricia Garcia de Jimenez</i> PATRICIA GARCIA DE JIMENEZ		Nombre del Contador: ING.COM. GEORGINA OBANDO CONTRERAS <i>Georgina Obando Contreras</i> Firma Matrícula C.C.: 7937	
C. I. o Pasaporte 0905251641			
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello	