

Reg. Unico de Contribuyentes  
**0999338361001**  
**Inmobiliaria AMALIA S.A.**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

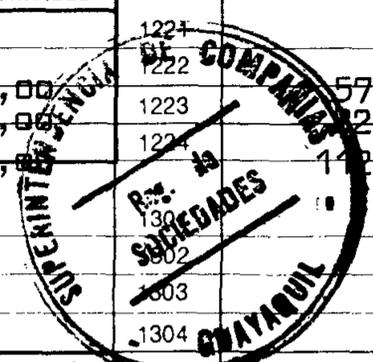
RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>INMOBILIARIA AMALIA S.A.</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>5239-72</b>	
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>10 DE AGOSTO</b>	NUMERO: <b>103</b>	TELEFONO: <b>252276-7</b>	

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>BETTY MARMOL LOPEZ</b>	<b>0900830902</b>	<b>10 DE AGOSTO # 103 325963</b>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<b>ROSA CORTEZ CERCADO</b>	<b>0909715005</b>	<b>SUCRE 620 Y CHIMBORAZO</b>
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	20'059.723,33
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	97'449.251,18
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	1.848'549.849,56
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	161'368.924,20
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	493.014,34
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	3.223'226.355,28
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>5.351'147.117,89</b>
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	13'709.996,94	1'841.763,00	1204	11'868.233,94
Maquinaria y equipo	7'806.618,22	2'767.927,00	1205	5'038.691,22
Muebles y enseres	6'905.668,65	2'575.276,00	1206	4'330.392,65
Vehiculos	16'416.400,00	9'840.845,00	1207	6'575.555,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	48'817.219,67	18'525.304,00	1208	30'291.915,67
<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios	66'383.628,00	9'201.044,00	1222	57'182.584,00
Maquinaria y equipo	39'043.658,00	14'856.998,00	1223	24'186.660,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	238'177.742,00	125'736.537,00	1224	112'441.205,00
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	223.000,00
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	25'657.161,34	19'373.729,29	1502	6'283.432,05
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>256'421.669,53</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>5.607' 568.787,42</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	59'528.949,79
Anticipo de Clientes		2102	119'524.346,21
Obligaciones por pagar		2103	4.277'478.374,25
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	136'211.605,10
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'645.003,73
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	5'488.645,19
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	664'067.157,67
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>5.264'944.081,93</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	18'872.922,45
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	3'725.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	10'991.374,50
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>33'589.296,95</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>5.298'533.378,88</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	104'400.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	255'922.288,19
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(51'830.247,21)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	543.367,56
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>309'035.408,54</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>5.607'568.787,42</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
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**EL ECUADOR**

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

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	190'357.925,30
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	1'995.000,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>188'362.925,30</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	159'755.483,82
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 (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
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	
InvEnergía, 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>28'607.441,48</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	10'787.834,74
Publicidad y propaganda		5304	2'125.122,17
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	1'878.272,32
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	
MaCuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	7'513.464,20
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	434.778,48
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	54'225.706,49
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>(48'357.736,92)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	3'880.851,09
Otros gastos financieros		5502	495.087,36
<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	5'051.992,88
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	58'000.198,83
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	1'594.024,58
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>724.490,08</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	0
Impuesto a la Renta		5802	181.122,52
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>543.367,56</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		224'284.035,65
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	543.367,56
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	84'208.005,33
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
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>309'035.408,54</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001 543.367,56
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002 57'827.100,87
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003 6'967.000,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007 84'971.066,61
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202 5'596.588,20
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204 105'201.757,29
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205 23'483.268,94
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208 88'220.178,92
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>	
<b>(72'193.258,31)</b>	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	
<b>86'203.035,96</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
<b>158'396.294,27</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	
<b>(72'193.258,31)</b>	

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: BETTY MARMOL LOPEZ

FIRMA: 

C.I. 0900830902

**CONTADOR**

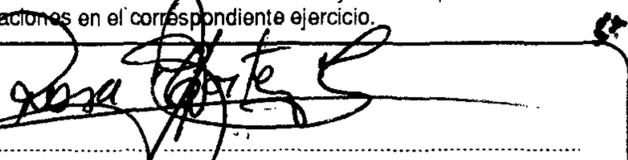
NOMBRE: GINA ZAMBRANO FRANCO

FIRMA: 

C.I. 0907027510

MATRICULA: 22550

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.

  
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 .....