

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
CTA. CIVIL INMOBILIARIA ISABEL AMALIA S.A.				5450-73	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
Av. PRIMERA (URDESA)	708	9458	327-200		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
Econ. RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA			GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
01	02	—	—		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	2*341.028	Ventas en el país	401	21*570.656
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1*681.824	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	300.000	Otros ingresos no operacionales	404	0
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		21*570.656
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	63.125	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4*385.977	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115*921.266	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	0	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	3*975.242
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	8*999.154	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		106*922.112	Aportes IEES y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	1*329.795
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	1*145.130
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	00
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		6*450.167
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		111*308.089	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		15*120.489
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	89*054.665	Sueldos y salarios	550	3*048.000
Documentos por pagar	202	0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4*452.524
Provisiones sociales por pagar	203	467.175	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IEES e impuestos	204	275.832	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	3*786.706	Impuestos, contribuciones y otros	555	3*835.922
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		93*584.378	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	3*237.227
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	103.440
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		14*677.113
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		443.376
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2*000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	469.403	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	49.166	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	83.248	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		443.376
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	66.506
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	10*930.498	Impuesto renta	572	94.218
Reexpresión monetaria	308	3*908.744			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros superávits	310	0	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		282.652
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	282.652			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		17*723.711			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		111*308.089			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 9 de Mayo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: Ec. Manuel Tinoco Castillo
C. I. o Pasaporte 09-00000159	Firma Matricula C.C.P. 0.11203
Anexos presentados	Fecha de recepción
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	
	Funcionario Responsable Firma Sello