



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

55955

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA NELCEVAL S. A.</b>				Número del Expediente	
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>	02 Cantón <b>Guayaquil</b>	03 Ciudad <b>Guayaquil</b>	04 Fax ---		
05 CALLE <b>Sucre</b>		06 Número <b>2204</b>	07 Casilla ---	08 Teléfono <b>362343</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo ---	Administrativo ---	Producción ---	Otros ---	---	

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	65.252.41	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	11.305.094.86	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11.370.347.27</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		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		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Tas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	822.325.16	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	378.094.04	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>444.231.10</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>11.814.578.37</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	374.728.88	Sueldos y salarios	550	1.420.000.00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1.710.400.00
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.992.72	Gastos de publicidad	553	
Port. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	676.593.33
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>376.721.60</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Tas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	75.379.81
Restamos de accionistas ó casa matriz	222	2.033.351.27	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	19.130.00
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>3.901.503.14</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>2.033.351.27</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(3.901.503.14)</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	3.500.000.00	Pérdida en venta de activos	561	
Portes de socios o acc. capitalizac. futura	302		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		<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>		<b>(3.901.503.14)</b>
Reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	16.359.327.28	Impuesto renta	572	
Reserva monetaria	308	(6.553.318.64)			
Res. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(3.901.503.14)</b>
Reservas superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(3.901.503.14)			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>9.404.505.50</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>11.814.578.37</b>			

Atestamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>INMOBILIARIA NELCEVAL S. A.</b> 		Nombre del Contador: <b>CONSULTORES HERNANDEZ LOPEZ, CIA. LTDA.</b>	
I. o Pasaporte <b>Nelson Gavilanes Avilés</b> GERENTE GENERAL		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de Emisión: 	
Forma del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Forma del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Forma de Auditoría Externa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		