



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

56096

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA YUMAR S.A.</b>				Número del Expediente <b>56026-98</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>PEDRO CARO</b>				06 Número <b>820</b>		07 Casilla	
08 Teléfono				10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>			
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ECON. EDUARDO MANZUR PEREZ</b>				13 R.N.A.E.			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo			
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	55.969
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>55.969</b>
ACTIVO FIJO		En Suces
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'627.314
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	531.366
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>10'095.948</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		En Suces
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	1'470.310
Gastos de investig. exploración y otros	163	4'302.379
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	577.268
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5'195.421</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>15'347.338</b>
PASIVO CORRIENTE		En Suces
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
PASIVO LARGO PLAZO		En Suces
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	3'150.000
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>3'150.000</b>
PATRIMONIO NETO		En Suces
Capital suscrito o asignado	301	4'905.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	5'730.987
Reexpresión monetaria	308	1'567.302
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(5.951)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>12'197.338</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>15'347.338</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	3'400.000
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>3'400.000</b>
COSTO DE VENTAS		En Suces
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		En Suces
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	635.570
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'166.084
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'202.660
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	401.637
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>3'405.951</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(5.951)</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		En Suces
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(5.951)</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado

*E. Manzur P.*

C. I. o Pasaporte 0900043464

Nombre del Contador: **ING. FERNANDO GUTIERREZ**

Firma

Matricula C.C.: 1692

Anexos presentados

Informe del Gerente	Si	No
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa	X	

Fecha de recepción: **15 MARZO 1994**

Funcionario Responsable Firma y Sello