

SELLO R.U.C.
SOCIEDAD ANONIMA CIVIL
PREDIAL FLORALIA S. A.
BOYACA 1508 Y AGUIRRE
Guayaquil

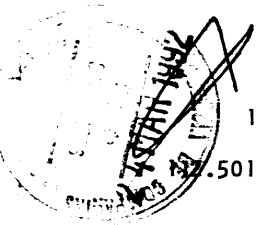
REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

CIUDAD: GUAYAQUIL		CALLE: BOYACA	1508	5636-74	515-855
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE			
Presidente	ELVA TULA SILVA DE MORA	0901008665	BOYACA	515-855	
Vicepresidente					
Gerente (a)	GONZALO MORA FLORES	0902900212	BOYACA	515-855	
Apoderado					
COMISARIOS					
Principal	ECON. CECILIA CALDERON DE CASTRO	0903317923	9 OCTUBRE	566-244	
Suplente					

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos			39.405,63
Inversiones financieras temporales			
Cuentas y documentos por cobrar - Clientes			
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
Inventario materia prima			
Inventario productos en proceso			
Inventario suministros y materiales			
Inventario productos terminados y mercancías en almacén			
Mercaderías en tránsito			
Menos: Provisión para ajuste de inventarios			
Ingresos acumulados por cobrar			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
Anticipos a proveedores			
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			11.438,00
Repuestos, herramientas y aditivos			
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			51.843,63
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras			2'301.431,34
Maquinaria y equipo en planta y en tránsito			
Construcciones en curso			
Edificios e instalaciones			6'959.294,04
Maquinaria y equipo			1,00
Muebles y enseres			51.294,92
Vehículos			1,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
REVALORIZACIONES			
Terrenos			5'143.643,66
Edificios			15'430.930,96
Maquinaria y equipo			839.002,02
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			21.656,74
DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar - Bancos			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversión en financieras u otros			
Otros (adjuntar anexo)			
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas			
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación y desarrollo y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y derechos de usufructo			
Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			24'645.695,34
TOTAL DEL ACTIVO			24'697.538,97



PASIVO		CODIGO CUENTA	
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Arrendo de Clientes		2102	
Utilidades por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	3.608,80
Impuestos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5.112,45
Pasivo corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	1'857.604,10
Saldo pendiente con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1'866.325,35
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones por pagar		2201	
Utilidades por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	1'737.000,00
Saldo pendiente con la casa matriz		2204	
Acuerdo mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (Adjuntar anexo)		2208	
PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1'737.000,00
TOTAL PASIVO			
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL			
Aportes o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital otorgado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Mantenimiento Capital suscrito no pagado		3103	
Mantenimiento Acciones propias adquiridas		3104	
RESERVAS			
Reserva legal		3201	23.355,82
Reserva facultativa		3202	107.906,22
Reserva de reservas		3203	
DEPR. FAVIT			
Depreciación de activos		3301	18'947.614,18
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
RESERVA AJUST			
Reserva acumulada de ejercicios anteriores		3401	15.337,40
Reserva acumulada de ejercicios anteriores		3402	
Reserva (perdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO			21'094.213,62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			24'697.538,97
OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Garantía de depósitos industriales		4002	
Préstamos garantizados		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Extranjera					
Estatadista					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50 VENTAS BRUTAS		
En el país	ARRIENDO	3'868.000,00
En el exterior		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		--
51 COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52 COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
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	
Energía, 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	
UTILIDAD BRUTA		3'868.000,00
53 GASTOS DE VENTAS		
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	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54 GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	550.020,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	153.768,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	255.049,18
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	531.486,86
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes: área administrativa	5406	1'213.456,51
Amort. de Intang. y Difer. (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	40.565,80
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'099.595,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		24.058,65
55 GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56 INGRESOS NO OPERACIONALES		
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	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57 GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		24.058,65
Participación de los trabajadores (15%)	5801	3.608,80
Impuesto a la Renta	5802	5.112,45
UTILIDAD NETA		15.337,40

C. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CARTERA
CHILENA

60. PATRIMONIO NETO INICIAL

MAS:

Unidad Neta del Ejercicio

6001

15.337,40

Aumento del Capital Social

6002

Incrementos de Superávit de Capital

6003

Absorción de Pérdidas (selectivo o crédito)

6004

74.676,63

Otros

6005

MENOS:

Pérdida del ejercicio

6006

Disminución del Capital

6007

Dividendos en efectivo

6008

Disminución de reservas acumuladas por aumento de capital

6009

Otros

6010

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

90.014,03

D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL Y TRABAJO NETO

Financiación:

7001

15.337,40

MAS:

Emisión de acciones y bonos

7002

1'254.022,30

Excedente de Amortización de inversiones permanentes

7003

Ingresos por ventas de activos a largo plazo

7004

Ingresos por venta de activos con nuevos recursos

7005

Ingresos por otros recursos

7006

Otros

7007

MENOS:

Ingresos por participación en unidades de subsidiarias

7008

72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO

1'269.359,71

Financiación:

7201

18.628,80

Financiación:

7202

Financiación:

7203

Financiación:

7204

1'243.000,00

Financiación:

7205

Financiación:

7206

Financiación:

7207

Financiación:

7208

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)

1'230.730,91

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

43.122,38

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

1'814.481,72

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

1'771.359,34

Certificamos que el presente informe es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 5 de MARZO

2

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

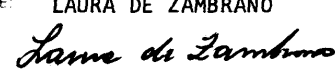
NOMBRE: RONALDO MORA FLORES

FIRMA: 

C.I. 0902900212

CONTADOR

NOMBRE: LAURA DE ZAMBRANO

FIRMA: 

C.I. 0900266636

MATRÍCULA: 2.666

Declaro que he leído y comprendido la información que me ha sido suministrada y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía y el estado de sus cuentas al cierre del ejercicio.

Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRACION DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
- ☐ INFORME COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SPEL)

Recibido hoy día de de

Nº de Anexos