



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92....

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA CIVIL PREDIAL FLORALIA S.A. | | No. DE EXPEDIENTE 5636-74 | |
| CIUDAD GUAYAQUIL | CALLE BOYACA | NUMERO 1508 | TELÉFONO 515-855 |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
| Presidente | ELVA TULA SILVA DE MORA | 0901008665 | BOYACA 1508 515-855 |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | GONZALO MORA FLORES | 0902900212 | BOYACA 1508 515-855 |
| Apoderado(s) | | | |
| COMISARIOS | | | |
| Principal | ECON. CECILIA CALDERON DE CASTRO | 0903317923 | 9 OCTUBRE 424 566-244 |
| Suplente | | | |
| AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | CODIGO CUENTA | En Suces | | |
|--|-------------------|------------------------|------|----------------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - bancos | 1101 | 8.394,17 | | |
| Inversiones financieras temporales | 1102 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | 1103 | | | |
| Menos: Provisión para incobrables | 1104 | | | |
| Inventario materia prima | 1105 | | | |
| Inventario productos en proceso | 1106 | | | |
| Inventario suministros y materiales | 1107 | | | |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | 1108 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 1109 | | | |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | 1110 | | | |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | 1111 | | | |
| Anticipos a proveedores | 1112 | 4.090,00 | | |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | 1113 | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 1114 | | | |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | 1115 | 1.000,00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 13.484,17 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 15'188.371,06 | 4'115.279,97 | 1201 | 11'073.091,09 |
| Mejoras en locales arrendados | | | 1202 | |
| Construcciones en curso | | | 1203 | |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | | | 1204 | |
| Maquinaria y equipo | 839.003,02 | 781.774,23 | 1205 | 57.228,79 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 105.728,11 | 94.959,13 | 1206 | 10.768,98 |
| Vehículos | 2,00 | -- | 1207 | 2,00 |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | | | 1208 | |
| 1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar L.P. | | | 1301 | |
| Inversiones a largo plazo | | | 1302 | |
| Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1303 | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | Valor reexpresado | Amortización acumulada | | |
| Gastos de organización y constitución | 204.876,00 | 32.987,50 | 1321 | 171.888,50 |
| Gastos de invest. exploración y otros | | | 1322 | |
| Intangibles | 1,00 | | 1323 | 1,00 |
| Otros activos diferidos | | | 1324 | 14'222.298,70 |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 25'535.279,06 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | |

| 2. PASIVO | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|---------------|---------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | |
| Proveedores | 2101 | |
| Anticipos de clientes | 2102 | |
| Obligaciones por pagar | 2103 | |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | 2104 | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | 2105 | |
| Gastos por pagar | 2106 | |
| Obligaciones IEES e impuestos | 2107 | |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | 2108 | |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | 2109 | |
| Préstamos de la casa matriz | 2110 | |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 2111 | |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | -- |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 2201 | |
| Obligaciones por pagar | 2202 | |
| Préstamos de accionistas o socios | 2203 | 1'857.604,10 |
| Préstamos de la casa matriz | 2204 | |
| Obligaciones emitidas | 2205 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 2206 | |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | |
| Utilidades por realizar | 2301 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 2302 | |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | 1'857.604,10 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 1'857.604,10 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 3.1 CAPITAL | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 2'000.000,00 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | 3102 | |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | 3103 | 1'477.000,00 |
| Menos: Capital suscrito no pagado | 3104 | |
| Menos: Acciones propias adquiridas | 3105 | |
| 3.2 RESERVAS | | |
| Reserva legal | 3201 | 25.400,80 |
| Reservas facultativas | 3202 | 121.199,10 |
| Otras reservas | 3203 | |
| 3.3 SUPERAVITS | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 3301 | 33'279.628,86 |
| Reexpresión monetaria diferida | 3302 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | |
| 3.4 RESULTADOS | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | (994.975,82) |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | 35'908.252,94 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 37'765.857,04 |

| | | |
|---------------------------------------|------|--|
| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | |
| Mercaderías en consignación | 4001 | |
| Liquidación de depósitos industriales | 4002 | |
| Avales o garantías | 4003 | |
| Otras Obligaciones contingentes | 4004 | |

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) | | En Suces |
|---|---------------|---------------------|
| | CODIGO CUENTA | |
| 50. VENTAS BRUTAS | | |
| En el país | 5001 | 5'140.000,00 |
| En el exterior | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 5003 | |
| VENTAS NETAS | | 5'140.000,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle) | 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 | | 5'140.000,00 |
| 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 detalle) | 5306 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| Sueldos y salarios | 5401 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 5402 | |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | 5403 | |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | 5404 | 717.440,89 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | 5406 | 1'212.837,15 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio) | 5407 | 12.500,00 |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5409 | 4'192.197,78 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | (994.975,82) |
| 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 y de largo plazo | 5602 | |
| Ganancia en venta de activos fijos | 5603 | |
| Dividendos en efectivo | 5604 | |
| Ganancias por diferencia de cambio | 5605 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5606 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdidas en venta de activos | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar detalle) | 5703 | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta | | (994.975,82) |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | 5801 | |
| Impuesto a la renta | 5802 | |
| UTILIDAD NETA | | |

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... de ... ENERO al 31 ... de DICIEMBRE de 1992...

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|-------------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | | | |
| 10.2 Maquinaria y equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y marcas | | | |
| 20.1 Asistencia técnica | NO HAY MOVIMIENTO | | |
| 20.2 Otros | | | |
| 30 VENTAS | | | |
| 30.0 Materias primas | | | |
| 30.1 Productos terminados | | | |
| 30.2 Donaciones recibidas | | | |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y marcas | | | |
| 40.2 Asistencia técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

| PERSONAL OCUPADO | | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | | 1 | | | |
| Extranjera | | | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 2 ... de ... MARZO ...
de 19 ... 93

| | |
|---|---|
| <p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>GONZALO MORA FLORES</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0902900212</u></p> | <p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>LAURA DE ZAMBRANO</u></p> <p>Firma: <u><i>Laura de Zambrano</i></u></p> <p>C.I. <u>0900266636</u> Matrícula: <u>2.666</u></p> |
| <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center">FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p> <p align="right">26 ABR 1993</p> |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS