

SELLO R.U.C
099026846001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PREDIAL DIANA MARIA S. A.		Nº. DE EXPEDIENTE 5643-74	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: MALECON	NUMERO: 1011	TELEFONO: 565052

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	DIANA BJARNER DE GONZALEZ	090333893	circunvalación 115
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ECOM. CARLOS LEMARIE CH.	1702962141	HURTADO 811
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	4'276.076, 08
Inversiones financieras temporales		1102	64'787.320, 00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	3'920.000, 00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		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	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	27'321.853, 81
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	217'869.482, 87
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			317'674.732, 46
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	600.000, 00		1201 600.000, 00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso	75'512.484, 30		1203 75'512.484, 30
Edificios e instalaciones	1'235.132, 66	408.462, 82	1204 826.669, 84
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres	1'001.579, 00	453.798, 13	1206 547.780, 87
Vehículos	27'450.000, 00	16'798.000, 00	1207 10'652.000, 00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
	6'852.302, 00		1221 6'852.302, 00
Edificios	21121.773, 34	4'628.548, 30	1222 16'493.225, 04
Maquinaria y equipo	9'784.551, 28	7'973.767, 75	1223 1'810.783, 53
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	60'631.834, 32	46'915.149, 38	1224 13'716.684, 94
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
			368'833.097, 37
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	
			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			395'844.827, 89
TOTAL DEL ACTIVO			713'519.560, 35

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			54'285.794,80
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	69'467.789,21
Aumentos del Capital Social		6002	37'600.000,00
Incrementos de Superavit de Capital		6003	231'480.853,42
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			392'834.237,43

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			215'759.442,48
Utilidad del ejercicio		7001	69'467.789,21
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	11'791.251,54
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	47'293.401,73
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	37'600.000,00
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	49'607.900,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			64'948.538,19
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	64'787.320,00
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros:		7208	161.316,19
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			150'810.806,29
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			282'748.447,79
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			131'937.641,50
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			150'810.806,29

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19__

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: DIANA BJARNER DE GONZALEZ

FIRMA: *Diana de Gonzalez*

C.I. 090333893

CONTADOR

NOMBRE: BELMICA QUINTANILLA

FIRMA: *Belmika Quintanilla*

C.I. 0902952010 MATRICULA: 15309

He (nos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Rubén Felber

Comisario

Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19__

Nº de Anexos _____

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	2'209.959,18
Anticipo 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	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	23'262.597,44
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendiente con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	9'454.328,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE			34'926.284,67
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	285'759.038,25
Saldo pendiente con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			285'759.038,25
TOTAL PASIVO			320'685.322,92
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	40'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2. RESERVAS			
Reserva legal		3201	6'987.499,34
Reservas facultativas		3202	36'391.399,62
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	8'506.895,65
Otros (Adjuntar anexo)		3302	231'480.653,61
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	69'467.789,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			392'834.297,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			713'519.560,35

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

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

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
ALQUILER INMUEBLE	1'200.000		1'200.000

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país		1'200.000,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1'200.000,00
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		1'200.000,00
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	1'330.375,33
Otros (Adjuntar anexo)	5306	4'379.676,79
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	528.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	238.499,94
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	5'856.452,48
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	998.895,02
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	10'460.876,21
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	15'342.295,48
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		-37'935.071,25
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	2'912.885,16
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	95'057.621,46
Ganancias por diferencia de cambio	5605	32'588.283,84
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.		92'623.719,21
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	23'155.930,00
UTILIDAD NETA		69'467.789,21