

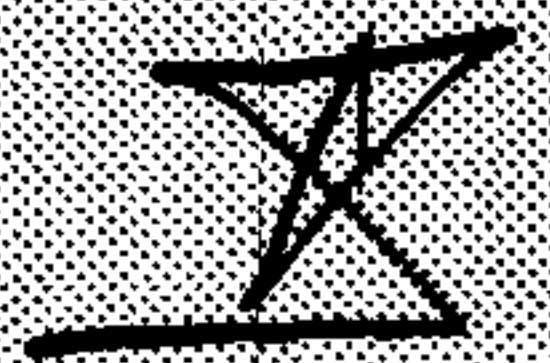


REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993



Denominación de la Compañía CITECLUB INMOBILIARIA S.A.				Número del Expediente 56443-88	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE P. ICAZA		06 Número 200	07 Casilla	08 Teléfono 566010	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. MARCO SOTO HERRERA				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo 1	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	3.259.750	Ventas en el país	401	1.162.860.359
Inversiones financieras temporales	102	249.832.984	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	81.332.163	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	40.126.675
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		1.202.987.034
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	1.716.408.467
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	1.308.203.603	Compras de productos termin. en el país	502	20.869.278
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	988.816.675
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.642.628.500	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			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	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	418.579.700	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		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	6.975.769	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		425.555.469	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		748.461.070
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.068.183.969	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		454.525.964
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	25.387.733	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202	297.458.308	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	123.561.831	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	33.149.528
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		446.407.872	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	633.291.543	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	493.447.503
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	35.779.586
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		562.376.617
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		633.291.543	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(107.850.653)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	68.208.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	274.084.035	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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.260.816.185	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(545.404.524)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(107.850.653)
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	38.631.511			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(107.850.653)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		988.484.554			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.068.183.969			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Marzo.....de 19.94..

Firma del Representante Legal o Apoderado CITECLUB INMOBILIARIA S.A. 	Nombre del Contador: NORMA DELGADO DE RONQUILLO
C. I. o Pasaporte FIRMA AUTORIZADA	Firma Matricula Contable 4001
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	☒ Si ☐ No
Informe del Comisario	☒ Si ☐ No
Informe de Auditoria Externa	☒ Si ☐ No
Funcionario Responsable Firma y Sello	

