



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19.90

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA MERCANTIL LEOKARMICH S.A.				Número del Expediente 56667-89
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax	
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LEONARDO COLOMBO FERNANDEZ				10 Cargo GERENTE
11 Distribución del Personal Ocupado				12 Auditor Externo
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
			En Sucres		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.000,--	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	S
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	I
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	N
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'000.000,--	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	M
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	O
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	V
Gastos de organización y constitución	162	510.530,--	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investigación, exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Contribuciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	I
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		510.530,--	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		M
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2'510.530,--	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	I
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	E
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	N
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	510.530,--	Intereses y comisiones	559	T
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		510.530,--	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		D
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,--	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o 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		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'000.000,--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2'510.530,--			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión No. 26 de ENERO de 19.95.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: ALBERTO ROMERO DELGADO	
C. I. o Pasaporte 0904155017	Firma Matricula C.C. 2442	
Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa		
Fecha de recepción:		
Funcionario Responsable de la firma y Sello		