

Registro Único de Contribuyentes
0990995184001
INMOBILIARIA
MOTKE S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

(48)

9 de Octubre NO 729

Guayaquil - Ecuador

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

INMOBILIARIA MOTKE S.A.

CIUDAD CALLE NUMERO TELEFONO

GUAYAQUIL 9 de Octubre 729 322-555

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	No. DE EXPEDIENTE
Presidente	ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMAN	0903240331	9 de Octubre 729 322-555	56871-89
Vicepresidente				
Gerente(s)	Jhony Czarninski Baler	0900087206	9 de OCTUBRE 729 322-555	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ECON. IVAN VERA MTRANDA	0900522657	9 de Octubre 729 322-555	
Suiciente				

AUDITOR EXTERNO

R.N.A.E.

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	731.984
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventory materia prima	1105	
Inventory productos en proceso	1106	
Inventory suministros y materiales	1107	
Inventory productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Prestamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		731.984
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	831'832.670	Valor reexpresado Depreciación acumulada
Mejoras en locales arrendados		1201 831'832.670
Construcciones en curso		1202
Ma. y equipo en montaje o tránsito		1203
Maquinaria y equipo		1204
Muebles, enseres y equipo de oficina		1205
Vehículos		1206
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1207
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		
Gastos de organización y constitución	372.202	Valor reexpresado Amortización acumulada
Gastos de Invest. exploración y otros		1321 224.974
Intangibles		1322
Otros activos diferidos	52.940	1323
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		52.940
TOTAL DEL ACTIVO		277.914
		832'842.568

	CODIGO CUENTA	EN DOLARES
2. PASIVO		
2.1 PASIVO A CORRIENTE		
Por cobrar:	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 IESS 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	492'351.664
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Prestamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros [Adjuntar detalle]	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Cifras para realizar	2301	
Otros [Adjuntar detalle]	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		492'351.664
TOTAL DEL PASIVO		492'351.664
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones y participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Monto Capital suscrito no pagado	3104	
Mon. Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	27'164.913
Recuperación monetaria diferida	3302	311'337.788
Otros [Adjuntar detalle]	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Perdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(11.797)
Utilidad o (perdida) neta del ejercicio	3403	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		340'490.904
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		832'842.568
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)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
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	
Materias de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Materias 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	O	5219	
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS	N		
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	V		
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	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y dif. perd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O PERDIDA EN OPERACIÓN	N		
55. GASTOS FINANCIEROS	\$	08	
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 filios		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			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

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

Del .1... deEnero..... al .31.. de .Diciembre..... de 19.92..

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			
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					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de Marzo
de 19.93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		CONTADOR	
Nombre: <u>Johnny Czarninski Baier</u>	Firma: <u>JOHNNY CZARNINSKI BAIER</u>	Nombre: <u>Tito Valencia Ambriz</u>	Firma: <u>TITO VALENCIA AMBRIZ</u>
Firma: <u>JOHNNY CZARNINSKI BAIER</u>	C.I. 0900087206	Firma: <u>TITO VALENCIA AMBRIZ</u>	C.I. 0900525212 Matrícula: 7807
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		REGISTRO DE SOCIEDADES	
<input type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA		REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME DEL GERENTE INFORME AUDITORIA EXTERNA IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA (SEÑAL)  Recibido hoy el 20 de Abril de 1993 No. de anexo: 20 ABR 1993	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS