



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

249

Denominación de la Compañía		Número del Expediente	
INMOBILIARIA MOTKE S.A.		56871-89	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
Guayas	Guayaquil	Guayaquil	328196
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
9 de Octubre	729	534	322555
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado		10 Cargo	
JOHNNY CZARNINSKI BATER		GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
3		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros
	3		

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja banco	101	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Explotaciones	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
Inventarios de materia prima	105	7.- TOTAL INGRESOS	8'000.000
Inventarios de productos en proceso	106	COSTO DE VENTAS	
Inventarios suajados y materiales	107	Costo inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Invent. producidos terminados en almacén	108	Compras de productos terminados en el país	502
Mercaderías en tránsito	109	Compras de productos terminados en el exterior	503
Repuestos, herramientas y accesorios	110	Menos: inventario final productos terminados	504
Pagos anticipados (rentes, 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	626.635	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
Veículos	153	Mano de obra indirecta	511
Otros activos fijos	154	Suministros y materiales	512
Menos: Depreciación acumulada	155	Seguros de invest. maquinaria, equipo y edificios	513
2.- TOTAL ACTIVO FIJO	1.100'514.622	Aportes IRSS y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515
Ctas. dectas. por cobrar a empresas a l.p.	161	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de organización y constitución	162	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de invest. explotación y otros	163	Mas: inventario inicial de productos en proceso	518
Aportaciones en asociaciones	164	Menos: inventario final de productos en proceso	519
Otros activos no corrientes	165	Mas: inventario inicial de productos terminados	520
Menos: amortización acumulada	166	Menos: inventario final de productos terminados	521
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	147.656	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	1.101'288.913	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)	8'000.000
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos y salarios	550
Documentos por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas	552
Obligaciones IRSS e impuestos	204	Gastos de publicidad	553
Aport. recibidas de asociados, empresas o asociad	205	Agua, luz, teléfono y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE	748.799	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas interables y baja de inventario	557
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558
Préstamos de acentuados o caso mutuo	222	Intereses y comisiones	559
Obligaciones crediticias	223	Otros gastos de administración y ventas	560
Otros pasivos a largo plazo	224	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	6'525.523
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	490'351.664	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	1'474.477
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o asignado	301	Pérdida en venta de activos	561
Aportes de socios o acc. capitalistas, futura	302	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de regl. no realizado	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)	1'474.477
Otras reservas	306	Participación trabajadores (15%)	571
Reserva por reserva del patrimonio	307	Impuesto renta	572
Reserva por reserva monetaria	308	14.- UTIL. (PERD) DESPUES DE IMPUESTOS	11.797
Dif. cambio o por pacto de regl. no realizado	309	UTILIDAD (PERD) ANTES DE IMPUESTOS (13.- + 571 + 572)	931.131
Otros superávit	310		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312		
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO	610'188.450		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	1.101'288.913		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
	ING. VICTOR M. VARGAS MERA.
C. I. o Pasaporte: 0900447206	Firma:
	Matrícula C.C.: 7807
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	20 ABR 1994
Informe del Comisario	
Informe de Auditor Externo	Funcionario responsable Firma y sello