

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0821001077001

INMOBILIARIA DEL NORTE

NORFINSA S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Guayaquil

NOMBRE SOCIAL: INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE 56925-89

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: CORDOVA

NUMERO: 811

TELEFONO:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	CECILIA AVILES MARCILLO	0902729839	CDLA. URDESA
Apoderado			
COMISARIOS	PILAR PITA RANGEL	0912208626	SAUCES III
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

	CODIGO CUENTA
Caja - Bancos	1101
Inversiones financieras temporales	1102
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103
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
Repuestos, herramientas y accesorios	1116
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	- 0 -

1.2 ACTIVO FIJO

	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres			1206
Vehículos	18'800.586,00	(7'520.234,40)	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo (VEHICULOS)	18'579.852,08	(7'431.940,84)	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo) GSTOS. CONST.	640.600,00	(218.870,60)	1224

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

1.4 ACTIVOS INTANGIBLES

	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402

1.5 ACTIVOS DIFERIDOS

	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	400.000,00	(136.666,00)	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

23'113.326,24

TOTAL DEL ACTIVO

23'113.326,24

24 JUN 1991

263.234,00

24 JUN 1991

263.234,00

2. PASIVO		CODIGO CUEN'A	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	240.000,00
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	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	8'131.128,60
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			8'371.128,60
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes 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			
TOTAL PASIVO			8'371.128,60
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos- PATRIMONIO		3301	12'902.226,18
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	101.783,20
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	58.245,34
TOTAL PATRIMONIO NETO			14'742.197,64
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			23'113.326,24

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					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	6'000.000,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		6'000.000,00
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		6'000.000,00
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	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5'092.702,74
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	80.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	885.542,60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(58.245,34)
55. GASTOS FINANCIEROS		
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 o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
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.		(58.245,34)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		(58.245,34)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			1'898.216,80
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	12'902.226,18
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	58.245,34
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			14'742.197,64

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			5'172.702,74
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	5'172.702,74
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			(58.245,34)
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	58.245,34
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			5'114.457,40
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			(8'371.128,60)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(13'485.586,00)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(5'114.457,40)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 19 92

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: CECILIA AVILES MARCILLO</p> <p>FIRMA: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I.: 0902729839</p>	<p>CONTADOR</p> <p>NOMBRE: CARLOS MORLA PALMA</p> <p>FIRMA: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I.: 0909026353</p> <p><i>Carlos Morla Palma</i> Contador Reg. No. 9.7258</p>
<p>He (mos) 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.</p>	
<p><i>[Firma]</i></p> <p>Comisario</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Comisario</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	<p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____</p> <p>Nº de Anexos _____</p>