

Registro Único de Contribuyentes  
**0991018778001**  
**INMOBILIARIA**  
**PANTOCRATOR S. A.**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 90

Bolívar No. 305

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL:

**SAMBORONDÓN INMOBILIARIA PANTOCRATOR S.A.**

Nº DE EXPEDIENTE  
**57260-89**

CALLE:

**BOLIVAR**

NUMERO:

**305**

TELÉFONO

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
V. Presidente			
Gerente	<b>CARLOS BASTIDAS QUINTO</b>	<b>09-12296175</b>	
Asociados			
COMISARIOS			
Principal	<b>GLADYS YUNGA M.</b>	<b>0910372085</b>	<b>P. MONCAYO 711</b>
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja Bancos	1101	<b>605.010,02</b>
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	<b>25.613.645,83</b>
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
Inventario de 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	
Proyectos 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	
Rebajos, descuentos y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>26.218.655,85</b>

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
1.2.1 Edificios y mejoras		1201	
Máquinas y equipo en montaje y en tránsito		1202	
1.2.2 Materiales en curso		1203	
1.2.3 Bienes e instalaciones		1204	
1.2.4 Maquinaria y equipo		1205	
1.2.5 Muebles y enseres		1206	
1.2.6 Vehículos		1207	
1.2.7 Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208	
<b>PEVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	
1.2.8 Edificios		1221	
1.2.9 Materiales y equipo		1222	
1.2.10 Bienes e instalaciones		1223	
1.2.11 Maquinaria y equipo		1224	
1.2.12 Muebles y enseres			
1.2.13 Vehículos			
1.2.14 Otros activos fijos (adjuntar anexo)			

1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
1.3.1 Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	
1.3.2 Préstamos a empleados y trabajadores		1302	
1.3.3 Cuentas financieras a largo plazo		1303	
1.3.4 Otros (adjuntar anexo)		1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amortización Acumulada</b>	
1.4.1 Derechos y marcas		1401	
1.4.2 Otros (adjuntar anexo)		1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amortización Acumulada</b>	
1.5.1 Costos de organización y constitución		1501	
1.5.2 Costos de investigación, exploración y otros		1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1.6.1 Estudios y otros activos fijos no utilizados		1601	
1.6.2 Otros activos no corrientes		1602	

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-0-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>26.218.655,85</b>

<b>2. PASIVO</b>		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	20'150.000,00
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	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			20'150.000,00
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	4'000.000,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	68.655,85
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			4'068.655,85
<b>TOTAL PASIVO</b>			24'218.655,85
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			2'000.000,00
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			26'218.655,85

#### 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avalos 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

### 3. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

VENTAS BRUTAS		GRUPO Cuenta 5001 5002 5003 5004
a) Venta en cuentas en ventas		
b) Venta en cuotas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		-0-
5. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		5101
a) Costo de materia prima		5102
b) Costo de productos terminados en el país		5103
c) Costo de productos terminados en el exterior		5104
5. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
a) Costo de materia prima		5201
b) Costo de materia prima en el país		5202
c) Costo de materia prima en el exterior		5203
d) Costo de mano de obra		5204
e) Costo de maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5205
f) Costo de empleo, marcas, asistencia técnica		5206
g) Costo de gastos		5207
h) Costo de servicios		5208
i) Costo de maquinaria y edificios de fábrica		5209
j) Costo de gastos sociales		5210
k) Costo de gastos generales		5211
l) Costo de gastos de oficina		5212
m) Costo de gastos de administración		5213
n) Costo de gastos de explotación (Adjunta: anexo)		5214
o) Costo de productos en proceso		5215
p) Costo de transformación de productos en proceso		5216
q) Costo de transformación de terminados		5217
r) Costo de transformación de productos terminados		5218
s) Costo de transformación de inventarios		5219
5. COSTO DE PRODUCCION		-0-
6. GASTOS DE VENTA		
a) Gastos de oficina de costos		5301
b) Gastos de administración, excepto la participación de los trabajadores		5302
c) Gastos de oficina y oficinas		5303
d) Gastos de oficina y oficinas de ventas		5304
e) Gastos de oficina y oficinas de ventas		5305
f) Gastos de oficina y oficinas de ventas		5306
6. GASTOS DE VENTA		
a) Gastos de oficina de costos		5401
b) Gastos de administración excepto a participación de los trabajadores		5402
c) Gastos de oficina y oficinas en costos		5403
d) Gastos de oficina y oficinas no incluidos en costos		5404
e) Gastos de oficina y oficinas de inventarios		5405
f) Gastos de oficina y oficinas administrativa		5406
g) Gastos de oficina y oficinas de administrativa		5407
h) Gastos de oficina y oficinas por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.		5408
i) Gastos de oficina y oficinas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5409
6. GASTOS DE VENTA		-0-
7. ACTIVOS FINANCIEROS		
a) ACTIVOS FINANCIEROS		5501
b) ACTIVOS FINANCIEROS		5502
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
a) ACTIVOS FINANCIEROS		5601
b) ACTIVOS FINANCIEROS		5602
c) ACTIVOS FINANCIEROS		5603
d) ACTIVOS FINANCIEROS		5604
e) ACTIVOS FINANCIEROS		5605
f) ACTIVOS FINANCIEROS		5606
9. ACTIVOS FINANCIEROS		
a) ACTIVOS FINANCIEROS		5701
b) ACTIVOS FINANCIEROS		5702
c) ACTIVOS FINANCIEROS		5703
10. IMPUESTO AL EJERCICIO (antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta)		
a) Impuesto a los trabajadores (15%)		5801
b) Impuesto a la Renta		5802
11. VARIACIONES		-0-

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		2'000.000,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2'000.000,00</b>
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'035.422,98
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Arnortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	4'035.422,98
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:		-0-
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	
Otros	7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>4'035.422,98</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>		<b>6'068.655,85</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>		<b>2'033.232,87</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>4'035.422,98</b>

Declaro que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 08 de Enero de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: CASLOS BASTIDAS QUINTO

FIRMA:

C. 09-12296175

f) Comisario

CONTADOR

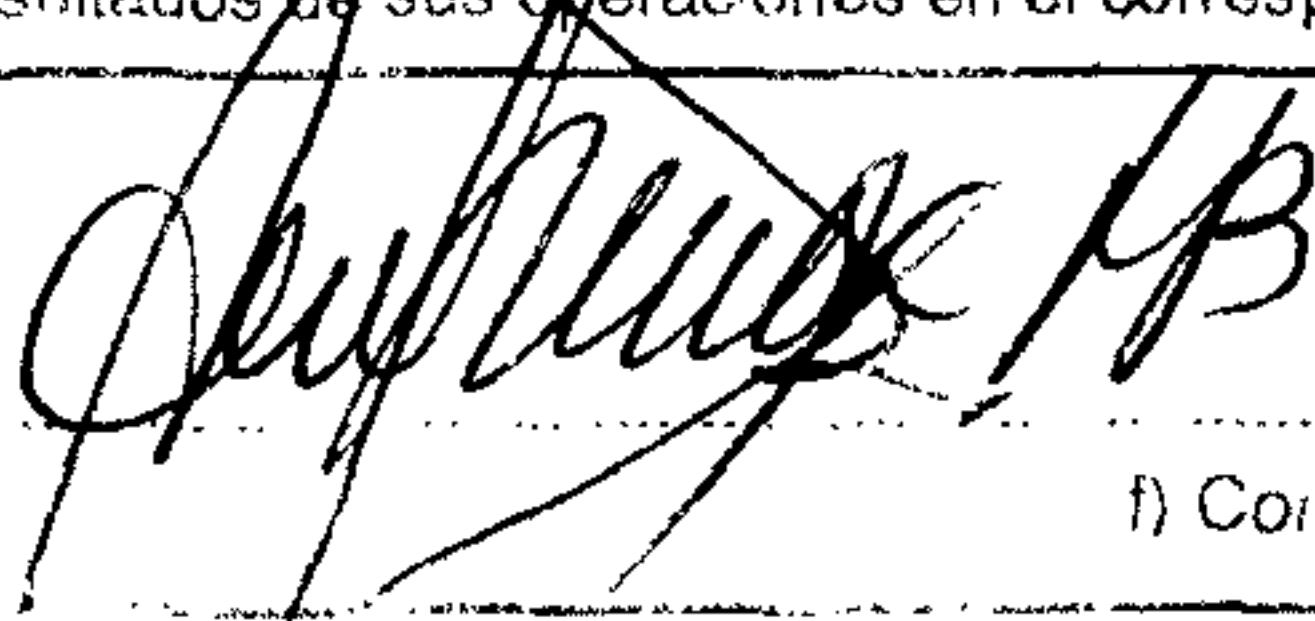
NOMBRE: CARMEN VALERO ARREAGA

FIRMA:

C. I. 09-02890771

MATRICULA 04436

He (nos) 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



f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE
- INFORME COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....