



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93



Denominación de la Compañía INMOBILIARIA SCHENY S.A.				Número del Expediente 57365-89			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 288531	
05 CALLE AV.MACARA MZ.3 SOLAR 14 (CDLA F.A.E.)				06 Número S/N.		07 Casilla 09-01-05105	
08 Teléfono 286958				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado YOLANDA OTERO ROMAN			
10 Cargo GERENTE GENERAL				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo -		Administrativo 1		Producción -		Otros -	
12 Auditor Externo -				13 R.N.A.E. -			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	56'536	Ventas en el país	401	10'320.000
Inversiones financieras temporales	102	18'492.702	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	2'430.000	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		10'320.000
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
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	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	833.953	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21'813.191	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'673.601	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	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(1'101.465)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		143'572.136	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		165'385.327	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		10'320.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	26'277.529	Sueldos y salarios	550	2'453.500
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'418.271
Provisiones sociales por pagar	203	200.193	Comisiones en ventas MANTENIMIENTO	552	2'326.445
Obligaciones IESS e impuestos	204	557.643	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	5'025.584	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'264.367
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		32'060.949	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	193.992
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	119'485.080	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	2'578.815
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		10'235.390
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		119'485.080	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		84.610
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'154.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	5.099	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		84.610
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	(12.692)
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4'514.124	Impuesto renta	572	(17.980)
Reexpresión monetaria	308	7'112.137			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		53.938
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	53.938			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		13'839.298			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		165'385.327			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Yolanda de Rosas</i>		Nombre del Contador GABRIEL VALLEJO R.	
C. I. o Pasaporte 0903992113		Firma <i>Gabriel Vallejo R.</i> Matrícula C.C.: 0.9076	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/>	27 ABR 1994	
Informe del Comisario	<input type="checkbox"/>	<i>Do R</i>	
Informe de Auditoria Externa	<input checked="" type="checkbox"/>	Funcionario Responsable, Firma y Sello	

