

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93.

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA ESTEFAR S.A.				Número del Expediente 57545-89			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 455315	
05 CALLE NUEVE DE OCTUBRE				06 Número 1911		07 Casilla 455315	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DRA. TERESA ERASO BENALCAZAR						10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado						12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.		Directivo 1		Administrativo --		Producción --	
Otros							

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	-----	Ventas en el país	401	5'670.000
Inversiones financieras temporales	102	130'343.286	Exportaciones	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-----	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-----
Otras cuentas por cobrar	104	11'115.983	Otros ingresos no operacionales	404	-----
Inventario de materia prima	105	-----	7 - TOTAL INGRESOS		5'670.000
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	-----	Compra de materias primas en el país	506	-----
1 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE		141'459.269	Compra de materias primas en el exterior	507	-----
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'953.899	Mano de obra directa	509	-----
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-----	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-----
Vehículos	153	4'844.199	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos fijos	154	-----	Suministros y materiales	512	-----
Menos: Depreciación acumulada	155	2'651.991	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
2 - TOTAL ACTIVO FIJO		25'146.107	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Gastos de organización y constitución	162	173.293	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	2'182.470	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Menos: amortización acumulada	166	-----	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-----
3 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'355.763	8 - TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		168'961.139	9 - UTILIDAD BRUTA (7-8)		-----
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 IESS e impuestos	204	-----	Gastos de publicidad	553	-----
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	215.526
Otros pasivos corrientes	206	2'797.749	Impuestos, contribuciones y otros	555	365.583
4 - TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'797.749	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'409.089
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-----	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	150'700.690	Intereses y comisiones	559	-----
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	3'582.795
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	10 - TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		5'572.993
5 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		150'700.690	11 - UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		97.007
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	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	-----	12 - TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-----
Reserva facultativa	305	-----	13 - UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		97.007
Otras reservas	306	-----	Participación trabajadores (15%)	571	14.551
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'933.247	Impuesto renta	572	20.614
Reexpresión monetaria	308	9'467.611			-----
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----			-----
Otros superávits	310	-----	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		61.842
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-----			-----
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	61.842			-----
6 - TOTAL PATRIMONIO NETO		15'462.700			-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		168'961.139			-----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 0910395540		Nombre del Contador: JORGE PEREZ PEREZ Firma Matricula C.P.: 7397 C.T. # 0903276145	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	