



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOESTELSA INMOBILIARIA ESTELITA S. A.				Número del Expediente 57.895-90				
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax	05 CALLE CIRUELOS, MANZ. M-VILLA 11		06 Número s/n	07 Casilla	08 Teléfono 201996
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado GUSTAVO MARTINEZ ANDRADE						10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado
Directivo				Administrativo		Producción		Otros
12 Auditor Externo						13 R.N.A.E.		

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	646.870
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		646.870
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'875.294
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	680.711
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		9'194.583
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	835.392
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	230.220
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		605.172
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		10'466.625
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	4.178
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.178
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	2'257.804
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2'257.804
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'600.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	5'163.995
Reexpresión monetaria	308	405.164
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. operac. ejercicio después impuesto y 15%	312	15.484
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		8'184.643
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		10'446.625

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	880.000
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		880.000
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		880.000
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	343.144
Impuestos, contribuciones y otros	555	80.838
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	296.956
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	139.400
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		860.338
11.- UTIL. operac. EN OPERACION (9-10)		19.662
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL. operac. antes 15% e Imp. Ren (11-12)		19.662
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	4.178
UTILIDAD operac. NETA 13 - (S71+572)		15.484

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **24** de **MARZO** de 19**94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: GARMEN AGUIRRE
C. I. o Pasaporte 0901383281	Firma Matricula C.C.: 17986
Anexos presentados	Fecha de recepción: 22 ABR 1994
Informe del Gerente	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	