



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA PILOCHI C.A.				Número del Expediente 5790-75			
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil.		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax -	
05 CALLE Pedro Moncayo				06 Número 704		07 Casilla -	
08 Teléfono 310335				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Dr. ARMANDO ARCE ALVAREZ			
10 Cargo Gerente				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo -		Administrativo -		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	1.000.100,00		Ventas en el país Arriendos	401	3.700.000,00	
Inversiones financieras temporales	102			Exportaciones	402		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	850.700,00		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403		
Otras cuentas por cobrar	104	3.000.000,00		Otros ingresos no operacionales	404		
Inventario de materia prima	105			7.- TOTAL INGRESOS		3.700.000,00	
Inventario de productos en proceso	106			COSTO DE VENTAS			
Inventario suministros y materiales	107			Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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		4.850.800,00		Compra de materias primas en el exterior	507		
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.794.837,00		Mano de obra directa	509		
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	852.373,00		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510		
Vehículos	153			Mano de obra indirecta	511		
Otros activos fijos	154	6.526.178,00		Suministros y materiales	512		
Menos: Depreciación acumulada	155	5.040.743,00		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513		
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		26.132.645,00		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	352.173,00		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	1.278.000,00		Más: Inventario inicial de productos terminados	520		
Menos: amortización acumulada	166	35.217,00		Menos: Inventario final de productos terminados	521		
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.594.956,00		8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.049.306,00	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		32.578.401,00		9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2.650.694,00	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1.847.219,00		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		
Otros pasivos corrientes	206	551.547,00		Impuestos, contribuciones y otros	555	594.966,00	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.398.766,00		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	697.396,00	
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221			Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558		
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	4.902.885,00		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	223			Otros gastos de administración y ventas	560	1.052.212,00	
Otros pasivos a largo plazo	224			10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2.344.574,00	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4.902.885,00		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		306.120,00	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000,00		Pérdida en venta de activos	561		
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	3.000.000,00		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	398.832,00		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.			
Reserva facultativa	305	442.808,00		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		306.120,00	
Otras reservas	306			Participación trabajadores (15%)	571		
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	18.516.820,00		Impuesto renta	572		
Reexpresión monetaria	308	369.595,00		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		306.120,00	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309						
Otros superávits	310						
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1.012.377,00					
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	275.508,00					
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		25.275.750,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		32.578.401,00					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal Dr. Armando Arce Alvarez C. I. o Pasaporte: 0902620040		Nombre del Contador: CPA. Guillermo Mendoza Parrales Firma: <i>Guillermo P.</i> Matrícula C.C.: 15.505	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	18 ABR 1994	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		