



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL GORCHIBI S.A.		No. DE EXPEDIENTE 58195-90	
Ciudad GUAYAQUIL	CALLE Km. 8 1/2 VIA A DAULE	NUMERO S/N	TELEFONO 254654
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. LEONARDO CARVAJAL SANTOS	0903667608	ENTRE RIOS
Vicepresidente	ING. LEONARDO CARVAJAL HUERTA	0902076041	LOS CEIBOS Av. 1era. #219
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUESTA	En Sucres
1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	1'521.833,00
Inversiones financieras temporales		1102	"
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	360.000,00
Menos: Provisión para Incobrables		1104	"
Inventario materia prima		1105	"
Inventario productos en proceso		1106	"
Inventario suministros y materiales		1107	"
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito		1108	"
Mercaderías en tránsito		1109	"
Menos: Provisión para baja de Inventarios		1110	"
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	"
Anticipos a proveedores		1112	"
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	"
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	"
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	"
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			1'881.833,00
2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	"	"	1201
Mejoras en locales arrendados	"	"	1202
Construcciones en curso	"	"	1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito	"	"	1204
Maquinaria y equipo	"	"	1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	891.416,52	59.427,77	1206
Vehículos	"	"	1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	"	"	1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	32.302,00	"	1321
Gastos de invest. exploración y otros	339.500,00	"	1322
Intangibles	"	"	1323
Otros activos diferidos	"	"	1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			5'253.790,75
TOTAL DEL ACTIVO			7'135.623,75

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	-	
Anticipos de clientes	2102	-	
Obligaciones por pagar	2103	-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-	
Gastos por pagar	2106	-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	18.867,32	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	4'855.085,75	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			4'873.953,07
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-	
Obligaciones por pagar	2202	-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-	
Préstamos de la casa matriz	2204	-	
Obligaciones emitidas	2205	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-
TOTAL DEL PASIVO			4'873.953,07
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	-	
Reservas facultativas	3202	-	
Otras reservas	3203	-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1'278.000,00	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(1'051.931,25)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	35.601,93	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'261.670,68
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			7'135.623,75

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001	-	
Liquidación de depósitos industriales	4002	-	
Avales o garantías	4003	-	
Otras Obligaciones contingentes	4004	-	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	360.000,00
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			360.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-
Compras de productos terminados en el país		5102	-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	-
Compras de materias primas en el país		5202	-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-
Mano de obra directa		5205	-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	-
Suministros y materiales		5209	-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-
UTILIDAD BRUTA			360.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-
Publicidad y propaganda		5304	-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	128.350,75
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	43.280,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	140.900,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			47.469,25
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			47.469,25
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-
Impuesto a la renta		5802	11.867,32
UTILIDAD NETA			35.601,93

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

(EN SUCRES)

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	"	"	"
10.0 Materia prima	"	"	"
10.1 Mercaderías	"	"	"
10.2 Maquinaria y equipo	"	"	"
10.3 Donaciones realizadas	"	"	"
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	"	"	"
20.0 Patentes y marcas	"	"	"
20.1 Asistencia técnica	"	"	"
20.2 Otros	"	"	"
30 VENTAS	"	"	"
30.0 Materias primas	"	"	"
30.1 Productos terminados	"	"	"
30.2 Donaciones recibidas	"	"	"
40 COBROS POR TECNOLOGIA	"	"	"
40.1 Patentes y marcas	"	"	"
40.2 Asistencia técnica	"	"	"
40.3 Otros	"	"	"

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	"	"	"	"	"
Extranjera	"	"	"	"	"

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO INMOBILIARIA GORGHIBI S.A. Nombre: <u>ING. LEONARDO CARVAJAL HUERTA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>090207804</u>	CONTADOR Nombre: <u>INMOBILIARIA GORGHIBI S.A.</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0903273598</u> Matrícula: <u>5100</u> CONTADOR GENERAL REG. NO. 3100
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	Recibido hoy <u>31 MAY 1992</u> de 19 No. de

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS