



## REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA NEGESA CIA LTDA</b>				Número del Expediente <b>5857-75</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>AVDA DOMINGO COMIN</b>		06 Número <b>1200</b>	07 Casilla <b>7266</b>	08 Teléfono <b>491444</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>HARRY EISER FLORES</b>				10 Cargo <b>PRESIDENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo -	Administrativo -	Producción -	Otros -	13 R.N.A.E. -	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'635.323	Ventas en el país	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	242.208	Otros ingresos no operacionales	404	12'000.000
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		12'000.000
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	14.669	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'892.200	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'835.631	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	4'326.381	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		22'509.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	4'593.155	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	4'280.514	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		312.641	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		24'714.091	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		12'000.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'368.768	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	8'007.076
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'083.816
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'368.768	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'104.679
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	3'528.061	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	522.431
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	669.125
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		11'387.127
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3'528.061	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		612.873
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'000.000	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	26.330	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		612.873
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	10'641.253	Impuesto renta	572	153.218
Reexpresión monetaria	308	6'381.629			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		459.655
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	155.177			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	612.873			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		18'817.262			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		24'714.091			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>HARRY EISER FLORES</b>	Nombre del Contador: <b>ALBA YAMBAY DE BURGOS</b>
C. I. o Pasaporte <b>09-02040286</b>	Firma <b>ALBA YAMBAY DE BURGOS</b> Matrícula <b>851</b>
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	<b>22/03/94</b>
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	
	Funcionario Responsable Firma y Sello