

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

*fecha 11 de 6. de 1986*  
AÑO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: " INMOBILIARIA SAN CARLOS S. A.		SIGLAS: INSCARSA	R.U.C. 0990316589001	No. EXPEDIENTE: 5861-75
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. Loja No. 605	TELEFONO: 303780	CASILLA: CABLE:
SUCURSAL				

Período del Balance  
Del 1.º de ENERO de 1986. al 31. de DICIEMBRE de 1986. Fecha de vencimiento, plazo:

**NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA**  
(Que se hallan actualmente en el oficio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ANTONIO COELLO GELIENBERT	1290403376	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	CARLOS COELLO MARTINEZ	0600834706	"

**DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre(s) CARLOS COELLO MARTINEZ Nacionalidad: ECUATORIANA  
Cargo(s) GERENTE  
Fecha de Nombramiento: \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: ARRIANDOS

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No. 1	No. 1	No.	No. 1

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica: JORGE CHAVEZ VALENZUELA Nacionalidad: ECUATORIANA  
Nombres y apellidos (persona natural): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
DIRECCION Ciudadela 9 de Octubre Segunda No. 307

Revalorización activos - Índice de ajuste considerado: \_\_\_\_\_ Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La compañía está amparada por:  
LEY DE FOMENTO Industrial  Agropecuaria  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_  
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_ PLAZO: \_\_\_\_\_  
AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI  NO

Recibido hoy día ..... de ..... de 19..... a las .....  
de la ..... con ..... anexos constantes en: .....  
Fojas útiles.- CERTIFICO.

26 MAYO 1987  
EL SECRETARIO  
R.M. DE  
SOCIEDADES  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
GUAYAQUIL

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		3.000.00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		437.582.31
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			440.582.31
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		397.000.00
1202	Edificios e instalaciones	675.024.93	675.023.93
1203	Maquinaria y equipo		1.00
1204	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos	1.072.326.29	1.072.326.29
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			397.001.00
TOTAL DEL ACTIVO			837.583.31

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101 Cuentas por pagar		
2102 Documentos por pagar moneda nacional		
2103 Documentos por pagar moneda extranjera		
2104 Dividendos por pagar a socios		
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)		
2106 Impuesto a la renta por pagar		
2107 Otros pasivos corrientes		
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201 Documentos por pagar moneda nacional		
2202 Documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos y aportes de socios		
2204 Otros pasivos de largo plazo		
<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101 Aportaciones		500.000.00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado		
<b>32. SUPERAVIT</b>		
3201 Revalorización de activos fijos		129.036.74
3202 Donaciones y subsidios recibidos		
3203 Otros superávit		
<b>33. RESERVAS</b>		
3301 Reserva legal		30.578.92
3302 Otras reservas		
<b>RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		162.432.25
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		15.535.40
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		837.583.31
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		837.583.31

### CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el .....25 de Marzo de 1987.....

#### A. UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores	162.432.25
10.20 Del presente ejercicio	18.276.93

#### B. DISTRIBUCION

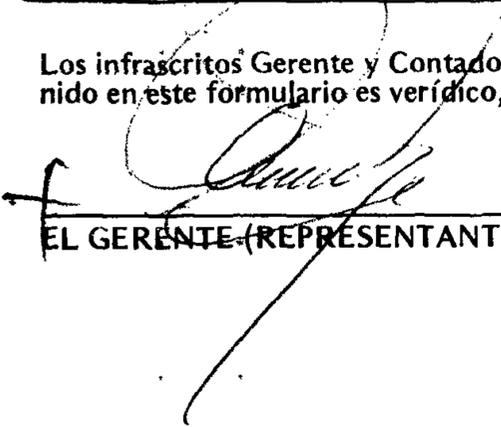
20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	1.553.54
20.03 Otras reservas	
20.04 Para dividendos de socios	
20.05 Utilidades no distribuídas	10.284.43
<b>TOTAL</b>	11.837.97

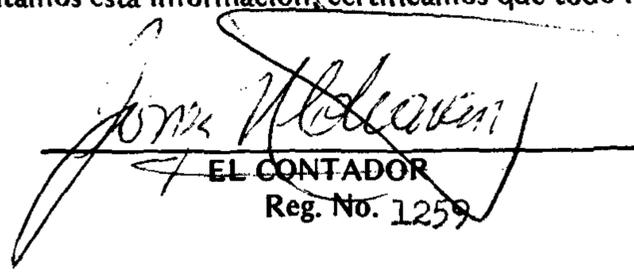
## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del . 1º . de ... ~~ENERO DE 1986~~ ... al 31 . de ~~DICIEMBRE~~ ... de 19 86 ..

50.	VENTAS BRUTAS	360.000.00
	5001 En el país	
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	<b>VENTAS NETAS</b>	
51.	<b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)</b>	
	5101 Inventario inicial	
	5102 Compras	
	5103 Menos: Inventario final	
52.	<b>COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)</b>	
	5201 Materias primas	
	5202 Mano de obra directa	
	5203 Gastos de fabricación	
	5204 Inventario inicial productos en proceso	
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso	
	5206 Inventario inicial de productos terminados	
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	360.000.00
53.	<b>GASTOS DE VENTAS</b>	
54.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	341.723.07
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	18.276.93
55.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>	18.276.93
56.	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
57.	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	18.276.93
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	2.741.53
	Impuesto a la Renta	3.697.43
		6.438.96
58.	<b>UTILIDAD NETA</b>	11.837.97

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

  
EL CONTADOR  
Reg. No. 1259