

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 90

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA SAN CARLOS S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 5861.75	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: LOJA	NUMERO: 605	TELEFONO: 303780	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SRA. GERTRUD BESEKE DE COELLO	0903882628		
Vicepresidente				
Gerente (s)	LCDO. CARLOS COELLO MARTINEZ	0900834706		
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
	Caja - Bancos			1101	7.300
	Inversiones financieras temporales			1102	---
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	---
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	---
	Inventario materia prima			1105	---
	Inventario productos en proceso			1106	---
	Inventario suministros y materiales			1107	---
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	---
	Mercaderías en tránsito			1109	---
	Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	---
	Ingresos acumulados por cobrar			1111	---
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	---
	Anticipos a proveedores			1113	---
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	---
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	---
	Repuestos, herramientas y accesorios			1116	---
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	---
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					7.300
1.2 ACTIVO FIJO					
	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	2'197.000
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	16'844.049	---	1202	16'844.049
	Construcciones en curso	---	---	1203	---
	Edificios e instalaciones	67.269	11.882	1204	55.387
	Maquinaria y equipo	112.856	22.571	1205	90.285
	Muebles y enseres	556.073	100.697	1206	455.376
	Vehículos	---	---	1207	---
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	---	---	1208	---
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
	Terrenos	---	---	1222	---
	Edificios	---	---	1223	---
	Maquinaria y equipo	---	---	1224	---
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	---	---		---
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	---
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302	---
	Inversiones financieras a largo plazo			1303	---
	Otros (adjuntar anexo)			1304	---
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	---
	Otros (adjuntar anexo)	---	---	1402	---
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	---
	Gastos de investigación, exploración y otros	459.355	45.935	1502	413.420
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	---
	Otros activos no corrientes			1602	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					20'055.517
TOTAL DEL ACTIVO					20'055.517

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	---
Anticipo de Clientes		2102	---
Obligaciones por pagar		2103	675.314
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	---
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	---
Gastos por pagar		2106	---
Impuestos y Leyes Sociales		2107	9.734
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	---
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	---
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	---
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			685.048
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	---
Obligaciones por pagar		2202	---
Préstamos de accionistas o socios		2203	---
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	---
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	---
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	5'612.204
Obligaciones emitidas		2207	---
Otros (adjuntar anexo)		2208	---
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	---
Otros (Adjuntar anexo)		2302	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			5'612.204
TOTAL PASIVO			6'297.252
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	13'500.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	---
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	---
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	---
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	34.183
Reservas facultativas		3202	186.126
Otras reservas		3203	---
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	108.137
Otros (Adjuntar anexo)		3302	---
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	---
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	92.084
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	29.203
TOTAL PATRIMONIO NETO			13'765.565
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			20'062.817

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1	1	---	---
Extranjera	---	---	---	---	---

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
---	---	---	---
---	---	---	---
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
---	---	---	---
---	---	---	---

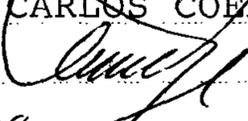
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

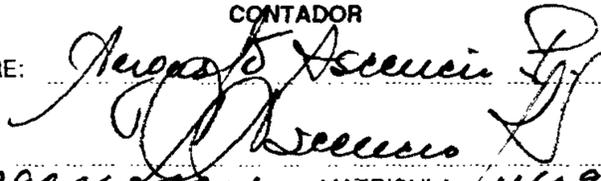
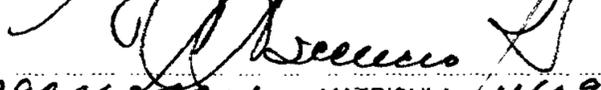
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	720.000
En el país		
En el exterior	5002	---
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	---
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	---
VENTAS NETAS		720.000
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	---
Compras de productos terminados en el país	5102	---
Compras de productos terminados en el exterior	5103	---
Menos: Inventario final	5104	---
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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 anexo)	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		720.000
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 anexo)	5306	---
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	150.000
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	---
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	---
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	263.419
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	---
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	73.620
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	45.935
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	141.218
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		45.808
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 o de largo plazo	5602	---
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	---
Dividendos en efectivo	5604	---
Ganancias por diferencia de cambio	5605	---
Otros (Adjuntar anexo)	5606	---
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	---
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	---
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		45.808
Participación de los trabajadores (15%)	5801	6.871
Impuesto a la Renta	5802	9.734
UTILIDAD NETA		29.203

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		13'736.362
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	29.203
Aumentos del Capital Social	6002	---
Incrementos de Superávit de Capital	6003	---
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	---
Otros	6005	---
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	---
Disminución del Capital	6007	---
Dividendos en efectivo	6008	---
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	---
Otros	6010	---
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		13'765.565

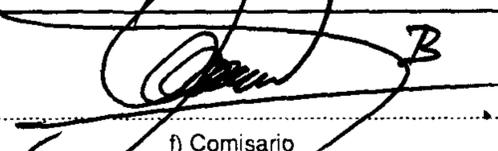
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		148.758
Utilidad del ejercicio	7001	29.203
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	119.555
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	---
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	---
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	---
Emisión de obligaciones	7006	---
Otros:	7007	---
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	---
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		---
Dividendos	7201	---
Compra de activos fijos	7202	---
Compra de inversiones permanentes	7203	---
Disminución pasivos a largo plazo	7204	---
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	---
Reducción del capital social en efectivo	7206	---
Pérdidas del ejercicio	7207	---
Otros	7208	---
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		148.758
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(677.748)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		826.506
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		148.758

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1991

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: LCDO. CARLOS COELLO MARTINEZ
 FIRMA: 
 C.I. 0900834706

CONTADOR
 NOMBRE: 
 FIRMA: 
 C.I. 0900627811 MATRICULA: 14090

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


 f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS