

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA SAN CARLOS S.A.			Nº DE EXPEDIENTE 5861.75	
Ciudad: Guayaquil	CALLE: LOJA	NUMERO: 605	TELÉFONO: 303780	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SRA. GERTRUD BESEKE DE COELLO	0903882628	LOJA 605 561925	
Vicepresidente				
Gerentes:	LCDO. CARLOS COELLO MARTINEZ	0900834706	LOJA 605 561925	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja Bancos			1101	67.281
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	---
Mercederías en tránsito			1109	---
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	---
Ingresos acumulados por cobrar			1111	---
Prepagos 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	---
Requisitos, herramientas y accesorios			1116	---
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	---
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				67.281
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
Cuentas cobrables en curso	---		1203	---
Edificios e instalaciones	67.269	18.609	1204	48.660
Maquinaria y equipo	112.856	33.857	1205	78.999
Muebles y enseres	556.073	156.304	1206	399.769
Veículos	---	---	1207	---
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	---	---	1208	---
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	---	---	1221	---
Edificios e instalaciones	---	---	1222	---
Maquinaria y equipo	---	---	1223	---
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	---	---	1224	---
1.3 DEUDAS 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 activos a largo plazo (adjuntar anexo)			1304	---
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	---
Otros activos intangibles (adjuntar anexo)	---	---	1402	---
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	367.485
Gastos de investigación, exploración y otros	459.355	91.870	1502	---
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Activos fijos y otros activos fijos no utilizados			1601	---
Otros activos no corrientes			1602	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				19'935.962
TOTAL DEL ACTIVO				20'003.243

PASIVO			
2 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2101	---	
Anticipo de Clientes	2102	675.314	
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	---	
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			
3. PATRIMONIO NETO			
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	---	
3.1 RESERVAS			
Reserva legal	3201	38.077	
Reservas facultativas	3202	186.126	
Otras reservas	3203	---	
SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	108.137	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	---	
RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	---	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	66.775	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	59.574	
TOTAL PATRIMONIO NETO		13'705.991	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		20'003.243	

OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Depositos en consignación	4001	---
Deposición de depósitos industriales	4002	---
Depositos de garantías	4003	---
Otras obligaciones contingentes	4004	---

PERSONAL EMPLEADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Nacional	--- UNO ---	---	---	---	---
Extranjera	- O -	- O -	- O -	- O -	- O -

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	
En el país	5001	960.000
En el exterior	5002	---
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	---
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	---
VENTAS NETAS		960.000
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		960.000
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		250.000
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
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	312.419
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	337.600
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'019.574
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.		59.574
Participación de los trabajadores (15%)	5801	---
Impuesto a la Renta	5802	---
UTILIDAD NETA		---

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			13'765.565
MAS:			---
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		---
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		59.574
Disminución del Capital	6007		---
Dividendos en efectivo	6008		---
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		---
Otros	6010		---
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			13'705.991

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			119.555
Utilidad del ejercicio	7001		---
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		59.574
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		59.574
Otros	7208		---
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			59.981
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(617.767)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(677.748)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			59.981

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 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: LDO. CARLOS COELLO MARTINEZ

FIRMA:

C.I. 0900834706

CONTADOR

NOMBRE:

FIRMA:

C.I. 0902627811 MATRICULA: 14090

He (nos) 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

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