

R.U.C. 0990231551001

SELLO R.U.C.

Promotora Inmobiliaria

San Gabriel C.A.

0,5 Km. Vía Samborondon

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL PROMOTORA INMOBILIARIA SAN GABRIEL C.A.			No. DE EXPEDIENTE 5893-75		
CIUDAD SAMBORONDON		CALLE K.M. 0.5		NUMERO S/N	TELEFONO 289288
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	Lcdo. Clemente Pino G.	0902255470			
Vicepresidente					
Gerente(s)	CAO. Pablo Pino Gomez	09-00608571			
Apoderado(s)					
COMISARIOS					
Principal	Ing. COM. Carlos Torres		Durán-Cdla. PRIMAVERA		
Suplente	Ing. COM. Beatriz Alvarado		Cdla. Guayaquines		
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	192.739,89
	Inversiones financieras temporales		1102	1'780.000,00
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	34'260.514,07
	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 almacén		1108	
	Mercaderías en tránsito		1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	1'107,383,27
	Anticipos a proveedores		1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	2'317,777,08
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			39'658.414,31
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	167'841.490,71	14'204.704,86	1201 53'636.785,85
	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	63'050.716,79	14'806.361,78	1206 48'244.355,01
	Vehículos	20'919.435,99	3'957.113,09	1207 16'962.322,90
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	4'180.101,40	856.011,23	1208 3'324.090,17
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			1321
	Gastos de invest. exploración y otros			1322
	Intangibles			1323
	Otros activos diferidos REXP.MONET.Dic./92			1324 23'144.903,55
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			245'312.457,48
	TOTAL DEL ACTIVO			384'970.871,79

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	410.882,78
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	2'723.906,43
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			3'134.789,21
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	31'186.044,56
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	109'227.677,43
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			140'413.721,99
TOTAL DEL PASIVO			143'548.511,20
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	59'100.000,00
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	50.313,19
Reservas facultativas		3202	314.286,06
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	205'476.949,23
Reexpresión monetaria diferida		3302	
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	(23'519.187,97)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			241'422.360,51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			384.970.871,71

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 Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	30'500.713.60
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			30'500.713.60
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			
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	19'901.621.10
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	7'928.456.74
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	3'473.502.84
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	5'769.383.64
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	16'946.937.25
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			23'519.187.97
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			-0-
Participación de los trabajadores (15 o/o) S.C. / 02		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			386'078.071.75

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

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	2	7			
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

Nombre: LDO. CLEMENTE PINO GOMEZ

Firma:

C.I. 09-02255470

CONTADOR

Nombre: ECON. HATDEE B. DE PANCHANA

Firma:

C.I. 09-00296757 Matrícula: 5353

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos