REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 3

Denominación de la Compañía			Número del Expediente
PROMOTORA INMOBILIARIA SAN GABRIEL			5893-75
01 PROVINCIA: GUAYAS	02 Cantón: SAMBORONDON	03 Ciudad: GUAYAQUIL	04 Fax:
05 CALLE: KM 0,5 VIA A SAMBORONDON		06 Número: s/n/	07 Casilla: 7383 / 08 Teléfono:
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: AB. PABLO PINO GOMEZ			10 Cargo: GERENTE

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
2	6				

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	557.231,86
Inversiones financieras temporales	102	1'780.000,00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	21'339.864,77
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos. herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3'409.571,08
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27'086.667,71
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	213'899.065,72
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	87'022.685,39
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	48'276.663,16
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		252'645.087,95
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		279'731.755,66
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'646.752,97
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	13'886.327,78
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		19'533.080,75
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	59'100.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	50.313,19
Reserva facultativa	305	314.286,06
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	259'819.417,26
Reexpresión monetaria	308	(37'934.277,55
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(21'151.064,05)
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		260'198.674,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		279'731.755,66

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	66'289.626,10
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		66'289.626,10
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	26'889.380,00
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	17'723.477,74
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	15'027.534,70
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'961.568,91
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'922.425,00
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	14'916.303,80
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		87'440.690,15
11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10)		(21'151.064,05)
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(21'151.064,05)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de Abril de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: ECO. HAYDEE B. DE PANCHANA
C. I. o Pasaporte 0900608571	Firma Matrícula C.C.: 5378

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción: 07 ABR. 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello