

SELLO R.U.C.

0991103503001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL INMOBILIARIA TORRELAGUNA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 58958-91
CIUDAD Guayaquil	CALLE Vlez # 416 y Boyacá	NUMERO	TELEFONO 517713
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Mario Balda Hernández	0906958961	Vélez # 416 y Boyacá
Vicepresidente			
Gerente(s)	Sr. Rubén Estrella Iñiga	0907846109	Vélez #416 y Boyacá
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Luis Guaranda Chancay	0909238727	Rumichaca # 832
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	17.324,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
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	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				17.324,00
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	2'723.056,84		1201	2'723.056,84
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	528.000,00		1206	528.000,00
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
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	150.000,00	15.000,00	1321	135.000,00
Gastos de Invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				4'386.056,84
TOTAL DEL ACTIVO				4'403.380,84

2. PASIVO		CODIGO CUESTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
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 <i>Sobregiros</i>		2106	48.307,66
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			48.307,66
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	2'350.000,00
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			2'350.000,00
TOTAL DEL PASIVO			2'398.307,66
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	856,81
Reservas facultativas		3202	7.711,37
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
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	(3.495,00)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'005.073,18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			4'403.380,84

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

U.C.		B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50.	VENTAS BRUTAS			
	En el país	Arriendos percibidos	5001	1'620.000,00
	En el exterior		5002	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
	VENTAS NETAS			
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			1'620.000,00
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	
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
	Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'623.495,00
	Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
	Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
	Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
	Otros (Adjuntar detalle)		5409	
	UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(3.495,00)
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			(3.495,00)
	Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
	Impuesto a la renta		5802	
	UTILIDAD NETA			(3.495,00)

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 10. de Enero al 31 de Diciembre de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	0,00		0,00
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	0,00		0,00
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	0,00		0,00
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA	0,00		0,00
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Abril de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Ing. María Balda Hernández

Firma: [Firma]

C.I. 090758961

CONTADOR

Nombre: Lcdo. Rubén Rodríguez B.

Firma: [Firma]

C.I. 090757316 Matrícula: 0.12394

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 de 19

No. de anexos

[Sello]