

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **03**

Denominación de la Compañía Inmobiliaria Pabiola C.A.				Número del Expediente 5980-76	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE Cda. Manasingue Ave. 1era y la 5ta.		06 Número 525	07 Casilla	08 Teléfono 352-777	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Rafael García Toral			10 Cargo Gerente		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2'189.474.	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	160.000.
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		160.000.
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	545.370.	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'034.844.	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'000.698.	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	400.171.	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	1'1925.768.	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		10'1665.001.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		13'699.905.	9 - UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	161.439.
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	7'962.950.	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		161.439.
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		7'962.950.	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(1.439)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito ó asignado	301	500.000.	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	4'1875.000.	Pérd. diferenc. camb. ó por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. ó acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	21.325.	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	56.866.	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	295.080.	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		
Dif. cambio ó por pacto de reajuste no realizados	309				
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(9.886)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(1.439)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		5'736.955.			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		13'699.905.			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **25** de **Marzo** de 19 **04**.

Firma del Representante Legal Ing. Rafael García Toral	Nombre del Contador: Eduardo Andrade O.
C. I. o Pasaporte: 00-01769006	Firma:
Anexos presentados	Materia C.C.: 01-157
Informe del Gerente	Fecha de recepción: 25 de Marzo 2004
Informe del Comisario	Funcionario responsable: Firma y Sello
Informe de Auditoría Externa	