



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA MONTECRISTI C.A.				Número del Expediente 8577-76	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 326311		
05 CALLE PICHINCHA Y ELIZALDE		06 Número 334	07 Casilla 4729	08 Teléfono 326310	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado FELIX GONZALEZ-RUBIO DOMENECH			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			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	667	Ventas en el país	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	13'259.998	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	1'603.694
Inventario de materia prima	105	-----	7.- TOTAL INGRESOS		1'603.694
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	-----	Compra de materias primas en el país	506	-----
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17'1901.592	Compra de materias primas en el exterior	507	-----
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Mano de obra directa	509	-----
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-----	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	-----	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Gastos de organización y constitución	162	287.089	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	68.230	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Menos: amortización acumulada	166	287.089	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-----
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'368.230	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		17'969.822	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-----
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	11.713.974	Sueldos y salarios	550	-----
Documentos por pagar	202	51.466	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas	552	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	80.261	Gastos de publicidad	553	-----
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	222.050
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	35.385
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.845.701	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	7.514
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----
Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221	-----	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-----	Intereses y comisiones	559	224.883
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	282.121
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		771.953
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-----	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		831.741
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'370.000	Pérdida en venta de activos	561	-----
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-----	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	454.043
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	6.182	Otros gastos no operacionales	563	-----
Reserva legal	304	-----	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		454.043
Reserva facultativa	305	146.819	13.- UTIL (PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		377.698
Otras reservas	306	-----	Participación trabajadores (15%)	571	56.654
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	13'477.259	Impuesto renta	572	80.261
Reexpresión monetaria	308	8'237.412			-----
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----			-----
Otros superávit	310	-----			240.783
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	2'879.510			-----
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto 15%	312	240.783			-----
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		6'124.121			-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		17'969.822			-----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **30** de **SEPT.** de **1996**.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: MARGARITA SALAME B.	
C. I. o Pasaporte 0902407634		Firma Matrícula C.C. 0.13618	
Anexos presentados Informe del Gerente ☐ Si ☐ No Informe del Comisario ☐ Informe de Auditoría Externa ☐		Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello	