

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 3

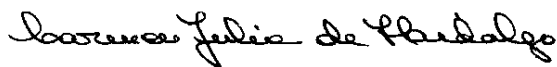
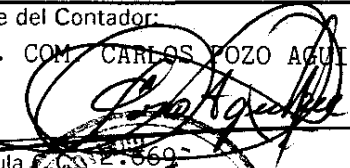

| | | | | | |
|---|----------------|------------|-------------|-----------------------|--|
| Denominación de la Compañía | | | | Número del Expediente | |
| INMOBILIARIA LAS DUNAS C.A. | | | | 8-606-76 | |
| 01 PROVINCIA | 02 Cantón | 03 Ciudad | 04 Fax | | |
| GUAYAS | SALINAS | SALINAS | | | |
| 05 CALLE | 06 Número | 07 Casilla | 08 Teléfono | | |
| MALECON | S.N. | | | | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado | | | | 10 Cargo | |
| CARMEN JULIA DESCALZI DE HIDALGO | | | | GERENTE | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | |
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | 13 R.N.A.E. | |
| 1 | | | | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------|-----------|---------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres | INGRESOS | | En Sucres | |
| Caja, bancos | 101 | 289.620 | Ventas en el país | ARRIENDOS | 401 | 900.000 |
| 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 | ----- |
| Inventario de materia prima | 105 | ----- | 7.- TOTAL INGRESOS | | | 900.000 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | ----- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | ----- | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 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 | | 289.620 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | ----- | |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | ----- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 8'263.600 | 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 | 829.850 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | ----- | |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 7'433.750 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | ----- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | ----- | |
| Clas. dectos. 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) | | 7'723.370 | 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 | 856.473 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ----- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | ----- | |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | ----- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 51.141 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | ----- | |
| Clas. y dectos. por pagar largo plazo | 221 | 33.797 | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | ----- | |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | ----- | 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 | | 907.614 | |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 33.797 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | - | 7.614 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 400.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | ----- | |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 1'600.000 | Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad | 562 | ----- | |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | ----- | Otros gastos no operacionales | 563 | ----- | |

| | | |
|---|-----|-----------|
| Reserva legal | 304 | 774 |
| Reserva facultativa | 305 | ----- |
| Otras reservas | 306 | ----- |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 4'565.447 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 1'130.966 |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | ----- |
| Otros superávits | 310 | ----- |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | - 7.614 |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | ----- |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 7'689.573 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 7'723.370 |

| | | |
|---|-----|-------|
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | ----- |
| 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 7.614 |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | ----- |
| Impuesto renta | 572 | ----- |
| | | ----- |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 7.614 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de MARZO de 19 94

| | | | |
|---|---------|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado  C. I. o Pasaporte 0902393347 | | Nombre del Contador: ING. COM. CARLOS POZO AGUIRRE  Firma Matricula 2.602.869 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción  15 JUL 1994 | |
| Informe del Gerente | Si X | No | |
| Informe del Comisario | X | | |
| Informe de Auditoria Externa | | | |

Funcionario responsable Firma y Sello