

Sello R.U.C.

0900216833001

Inmobiliaria Santa Herminia S.A.

Grat. Cont. 2 y 9 de Oct. 2012

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL GUAYAQUIL		INMOBILIARIA SANTA HERMINIA		No. DE EXPEDIENTE 8643-76	
CIUDAD GUAYAQUIL		CALLE CARCHI Y VELEZ		NUMERO 906	TELEFONO 395800
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	PLUTARCO AVILES MERIZALDE	0902026756	CARCHI 906		
Vicepresidente					
Gerente(s)	LUIS AVILES USCOCOVICH	0905257168	CARCHI 906		
Apoderado(s)					
COMISARIOS					
Principal	Ing. Com. PATRICIO ORTIZ	1704905155	CARCHI 906		
Suplente					
EDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				

A. ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	852.484
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	172'300.000
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(2'910.800)
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	1'111.598
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	53'653.775
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				225'007.057
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones		1201	-
	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	8'472.985	4'103.918	4'369.067
	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		1321	-
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	-
	Intangibles		1323	-
	Otros activos diferidos		1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				4'369.067
TOTAL DEL ACTIVO				229'376.124

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucre
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	41'349.710	
Anticipos de clientes	2102	-	
Obligaciones por pagar	2103	4'997.595	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-	
Gastos por pagar	2106	17'780.832	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	253.820	
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	3'455.711	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			67'837.668
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-	
Obligaciones por pagar	2202	-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-	
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	3'200.000	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			3'200.000
TOTAL DEL PASIVO			71'037.668
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	38'000.000	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	955.987	
Reservas facultativas	3202	-	
Otras reservas	3203	-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	163'599.938	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(89'551.090)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	30'197.161	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	13'136.460	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			158'338.456
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			229'376.124

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	63'644.110
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			63'644.110
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	3'019.415
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	9'673.228
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	460.996
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	6'448.818
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	975.000
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	4'711.168
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			38'355.485
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	20'840.205
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			17'515.280
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-
Impuesto a la renta		5802	4'378.820
UTILIDAD NETA			13'136.460

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	63'644.110		63'644.110
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
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 31 de MARZO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: PLUTARCO AVILES MERIZALDE

Firma: _____

C.I. 0902026756

CONTADOR

Nombre: Ing. Com. ZORAYDA SALGADO

Firma: _____

C.I. 0909568651 Matrícula: 0.7781

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

21 ABR 1993

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. de anexos _____