



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A.				Número del Expediente 8643-76	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 287590		
05 CALLE CARCHI	06 Número 906		07 Casilla 760	08 Teléfono 360858	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado PLUTARCO AVILES MERIZALDE				10 Cargo PRESIDENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo --	Producción ---	Otros ---	13 R.N.A.E. ---	

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	5'091.815	Ventas en el país	401	98'660.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	141'764.200	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	30'934.083	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7- TOTAL INGRESOS		98'660.000
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		Compra de materias primas en el país	506	
1- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		177'790.098	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'472.985	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	(4'951.216)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2- TOTAL ACTIVO FIJO		3'521.769	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. 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	
Participaciones 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		181'311.867	8- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		181'311.867	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		98'660.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	861.609	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202	15'000.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	23'897.772	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	387.155
Otros pasivos corrientes	206	3'068.400	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'674.838
4- TOTAL PASIVO CORRIENTE		43'625.350	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	847.298
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	15'175.660
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	43'368.116
Otros pasivos a largo plazo	224		10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		63'453.067
5- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		35'206.933
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Perd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	12'076.183
Reserva legal	304	2'707.514	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		12'076.183
Reserva facultativa	305		13- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		23'130.750
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	163'599.938	Impuesto renta	572	5'782.688
Reexpresión monetaria	308	(89'551.090)	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		17'348.062
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	41'582.093			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	17'348.062			
6- TOTAL PATRIMONIO NETO		137'686.517			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		181'311.867			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: MARTHA V. FREIRE GALEAS
C. I. o Pasaporte 0902026756	Firma Matricula C.C.: 23.610
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	 Firma Responsable Firma y Sello