

Registro Unico de Contribuyentes
0990208235001
Inmobiliaria Carlotita S. A.
(I N C A R S A)
Eloy Alfaro 1514

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
INMOBILIARIA CARLOTITA S. A.			8681-76	
Ciudad	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	ELOY ALFARO	S/N 1514	404255	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	FRANCISCO SAVINOVICH SOTOMAYOR	0900512302	AZUAY 600 Y CORONEL	
Vicepresidente				
Gerente(s)	JUAN CARLOS SAVINOVICH MEDINA	0908330301	AZUAY 600	
Apunderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	JUDITH MENDOZA AVILA	0900534983	CALIXTO ROMERO 316	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	688.092,72
Inversiones financieras temporales	1102	9'349.278,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
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	
Requisitos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Ptmo. ACCIONISTA	1115	537.064,42
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		10'574.435,14
1.2 ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	20'536.700,=	983.512,57
		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		1206
Participaciones		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	482.401,76	187.441,97
		1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		294.959,79
TOTAL DEL ACTIVO		30'422.582,46

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	599.275,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	789.963,46
Gastos por pagar		2106	970.000,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	96.869,00
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			2'456.107,46
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	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			2'456.107,46
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	6'556.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'949.318,77
Reservas facultativas		3202	11'698.014,20
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	18'128.181,58
Reexpresión monetaria diferida		3302	(14'556.250,67)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	4'191.211,12
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			27'966.475,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			30'422.582,46

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	INGRESOS POR ARRIENDOS	5001	13'210.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			13'210.000,00
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			13'210.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	269.431,73
Otros (Adjuntar detalle)		5306	8'580.178,20
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	29.432,69
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2'400.000,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1'930.957,38
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
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	3'335.465,68
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			5'266.423,06
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	789.963,46
Impuesto a la renta		5802	285.248,48
UTILIDAD NETA			4'191.211,12

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del de al de de 19

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			
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	2	2		1	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..28.. de ..ENERO.....
de 19 ..93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: FRANCISCO SAVINOVICH SOTOMAYOR

Firma:

C.I. 0900512302

CONTADOR

Nombre: MARCOS PEREZ ECHEVERRIA

Firma:

C.I. 09-0860540-5 Matrícula: 10.545

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

Funcionario Responsable (Sello)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos