



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Fórmula de Estados Financieros

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía PARQUEOS RIVIERA		Número del Expediente 8736-76	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax
05 CALLE KM. 11.5 VIA DAULE	06 Número S/N	07 Casilla	08 Teléfono 251803
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MARIA TERESA DE MASSUH		10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	(37.040)
Inversiones financieras temporales	102	103.400
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	5.100.000
Otras cuentas por cobrar	104	1.900.000
Inventario de materia prima	105	-
Inventario de productos en proceso	106	-
Inventario suministros y materiales	107	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-
Mercaderías en tránsito	109	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-
Otros activos corrientes	112	-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.066.360
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.639.922
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
Menos: Depreciación acumulada	155	4.371.225
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		18.268.697
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-
Gastos de organización y constitución	162	79.076.885
Gastos de investig. exploración y otros	163	-
Participaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes R.M.	165	2.075.137
Menos: amortización acumulada	166	47.446.148
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		33.705.874
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	1.370.273
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-
Otros pasivos corrientes	206	93.505
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.463.778
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y detos. por pagar largo plazo	221	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-
Obligaciones emitidas	223	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	3.456.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	4.734.915
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-
Reserva legal	304	4.014
Reserva facultativa	305	8.101

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	8.720.000
Exportaciones	402	-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otros ingresos no operacionales	404	10.392
7.- TOTAL INGRESOS		8.730.392
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Compras de productos termin. en el país	502	-
Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Menos: inventario final productos terminados	504	-
Inventario inicial materia prima	505	-
Compra de materias primas en el país	506	-
Compra de materias primas en el exterior	507	-
Menos: inventario final materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios Hon. Serv. Pres	550	1.281.812
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas	552	-
Gastos de publicidad	553	-
Agua, luz, teléfono y fax	554	15.951
Impuestos, contribuciones y otros	555	834.579
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	986.316
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	4.077.092
Intereses y comisiones	559	-
Otros gastos de administración y ventas	560	2.397.567
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		9.593.317
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-
Otros gastos no operacionales	563	-
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
13.- UTIL. (PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		(862.925)

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	3.456.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	4.734.915
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-
Reserva legal	304	4.014
Reserva facultativa	305	2.101
Otras reservas	306	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	18.602.732
Reexpresión monetaria	308	31.573.380
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-
Otros superávits	310	-
Utilidad (perdida) ejercicios anteriores	311	40.935
Util. (perdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(862.924)
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		57.577.153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		59.040.931

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
Otros gastos no operacionales	563	-
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(862.924)
Participación trabajadores (15%)	571	-
Impuesto renta	572	-

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) (862.924)

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

Firma del Representante Legal
o Apoderado
María Teresa de Massuh
María Teresa E. de Massuh
C. I. o Pasaporte 0901324517

Nombre del Contador:
Gioconda Garcia M.
Gioconda Garcia M.
Firma
Matricula C.C.: 0.23242

Anexos presentados

	Si	No
Informe del Gerente		
Informe del Comisario		
Informe de Auditoría Externa		

Fecha de recepción: **28 ABR 1990**
Funcionario Responsable Firma y Sello
[Sello: GUAYAQUIL]