

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		\$ 5.697,50
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			" 5.697,50
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición \$ 576.500,00	Deprec. acumulada " 576.500,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios XXXXXXXXXX	" 20' 561.925,73	\$ 771.068,10 " 19' 790.857,63
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes INSTALACIONES	" 785.430,00	" 235.629,00 " 549.801,00
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1222	Revalorización de XXXXXXXXXX INSTALACIONES	914.246,80	" 274.274,04 " 639.972,76
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial " 16.100,34	Amort. acumulada " 4.830,09 " 11.270,25
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario HIPOTECA	" 211.812,93	" 63.543,88 " 148.269,05
1509	Otros (adjuntar detalle) CONSTITUCION	" 64.232,20	" 19.269,66 " 44.962,54
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 21' 761.633,23
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 21' 767.330,73

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	\$ 702.384,58
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	"1 279.729,80
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	"1 584.448,14
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	"3 566.562,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	\$2 688.336,61
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	" 70.965,29
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	14 369.270,51
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$17 128.572,41
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	" 600.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	" 665.106,52
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(" 90.259,08)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(" 102.651,64)
TOTAL PATRIMONIO NETO		(" 1 072.195,80
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		"21 767.330,73

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1983

50. VENTAS BRUTAS INGRESOS POR ARRIENDOS			\$ 2'124.000,00
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			" 2'124.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			" 2'226.651,64
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	\$ 57.750,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	" 33.558,55	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	" 123.602,56	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	" 29.214,54	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	" 261.169,91	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	" 22.431,89	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	" 390.319,26	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	" 1'308.604,93	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			" 102.651,64
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			" 102.651,64
15o/o para trabajadores		-0-	
Impuesto a la Renta		-0-	
5801	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO PERDIDA NETA		" 102.651,64

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 1732

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, Abril de/84

Lugar y fecha

Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: INMOBILIARIA HERMISHEY C. A.	C. I. I. U. 0990324247001	No. EXPEDIENTE 9016-77
---	-------------------------------------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:			\$ 509.740,92
6001 Capital social	\$ 600.000,00		
6002 Menos: Acciones propias readquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva Legal			
6005 Otras Reservas			
6006 Superávit de capital			
6007 Utilidades retenidas			
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(" 90.259,08)		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO			
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:			
6201 Reserva Legal			
6202 Otras reservas			
6203 Superávit por revalorización			
6204 Utilidades retenidas			
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			" 562.454,88
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(102.651,64)		
6302 Menos: glosas fiscales			
6303 Menos: dividendos			
6304 Más: superávit de capital del período	" 665.106,52		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores			
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			" 1.072.195,80
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:			
Reserva Legal		-0-	
Otras reservas		-0-	
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas		-0-	
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		-0-	
(+) Asignación del año		-0-	
(-) Utilización en el año		-0-	
Saldo final			-0-
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		-0-	
Más: Revalorización de activos del período	" 665.106,52		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final	" 665.106,52		" 665.106,52

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
7001 Utilidad neta del ejercicio		-0-	
Más:			
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)			
7003 Cargos por amortización de intangibles			
7004 Pérdida en venta de activos			
Menos:			
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias			
7006 Utilidad en venta de activos			
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES			
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO			
7101 Venta de activos fijos			
7102 Pasivos a largo plazo			
7103 Aumento de capital social			
7104 Superávit de capital			
7105 Aportes para capitalización			
7106 Otros			
TOTAL OTRAS FUENTES			
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos			
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo			
7205 Incrementos de activos diferidos			
7206 Ajustes a periodos anteriores			
7207 Pérdida del ejercicio			
7208 Otros			
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			

5 1984 MAY 15 1984

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INMOBILIARIA HERMISHEY C. A.	0990324247001	9016-77

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1º de Enero 31 de Diciembre de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
*10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS INGRESOS	\$2*124.000,00		\$2*124.000,00
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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición