

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
INMOBILIARIA HERMISHEY C.A.			9016 - 77	
CIUDAD -	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	ELOY ALFARO	1.208	272-892	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente --	MARIA MIRANDA MONCAYO	0903397727	ELOY ALFARO # 1.208	
Vicepresidente--				
Gerente(s)	CARLOS JARAMILLO MIRANDA	0902241512	ELOY ALFARO # 1.208	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	EVA MORALES de CIRINO	0906766019	CDLA. MONTEBELLO II ETAPA	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	778.082
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	4'241.404
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-0-
Anticipos a proveedores			1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	518.982
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-0-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				5'538.468
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	141'876.225	38'356.629	1201	103'519.596
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	-0-	-0-	1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-	-0-	1204	-0-
Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1205	-0-
Muebles, enseres y equipo de oficina	-0-	-0-	1206	-0-
Vehículos	-0-	-0-	1207	-0-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-0-	-0-	1208	-0-
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-0-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-0-	-0-	1321	-0-
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322	-0-
Intangibles	-0-	-0-	1323	-0-
Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				103'519.596
TOTAL-DEL ACTIVO				109'058.064

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	-0-
Anticipos de clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	4'209.466
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-0-
Gastos por pagar		2106	1'899.980
Obligaciones IESS e impuestos		2107	283.636
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Préstamos de la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	6'400.000
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			12'793.082
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	913.173
Préstamos de la casa matriz		2204	-0-
Obligaciones emitidas		2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-0-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			913.173
TOTAL DEL PASIVO			13'706.255
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	600.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	176.438
Reservas facultativas		3202	1'175.480
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	53'436.881
Reexpresión monetaria diferida		3302	39'112.103
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-0-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	850.907
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			95'351.809
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			109'058.064

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avales o garantías		4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país INGRESOS POR ARRIENDOS		5001	16'820.500
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			16'820.500
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas	--	5201	-0-
Compras de materias primas en el país	--	5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior	--	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	--	5204	-0-
Mano de obra directa	--	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	--	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	--	5207	-0-
Mano de obra indirecta	--	5208	-0-
Suministros y materiales	--	5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	--	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	--	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	--	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	--	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	--	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	--	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	--	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	--	5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados	--	5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	--	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			16'820.500
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	--	5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	--	5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	--	5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax	--	5403	4'661.118
Impuestos prediales, contribuciones y otros	--	5404	2'629.073
Cuentas incobrables y baja de inventarios	--	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	--	5406	4'209.976
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	--	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	--	5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	--	5409	4'185.790
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1'134.543
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1'134.543
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-0-
Impuesto a la renta		5802	283.636
UTILIDAD NETA			850.907

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ..1º... deENERO..... al .31... deDICIEMBRE..... de 19...92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	-0-	-0-	-0-
10.2 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30 VENTAS	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos terminados	-0-	-0-	-0-
30.2 Donaciones recibidas	-0-	-0-	-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de22..... deMARZO.....
de 19...93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: CARLOS JARAMILLO MIRANDA

Firma: _____

C.I. 0902241542

CONTADOR

Nombre: JORGE HUGO TRIAS BAYAS

Firma: _____

C.I. 0903944544 Matrícula: 9.762

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME DEL GERENTE

☒ INFORME DEL COMISARIO

☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos1001

3 MAY 1993