

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	0906266019	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-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>5'538.468</b>
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-
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
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-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>103'519.596</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>109'058.064</b>

2. PASIVO		CÓDIGO 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
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12'793.082</b>
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-
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>913.173</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>13'706.255</b>
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
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>95'351.809</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>109'058.064</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país <b>INGRESOS POR ARRIENDOS</b>		5001	16'820.500
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
<b>VENTAS NETAS</b>			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-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			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
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			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
<b>UTILIDAD NETA</b>			850.907

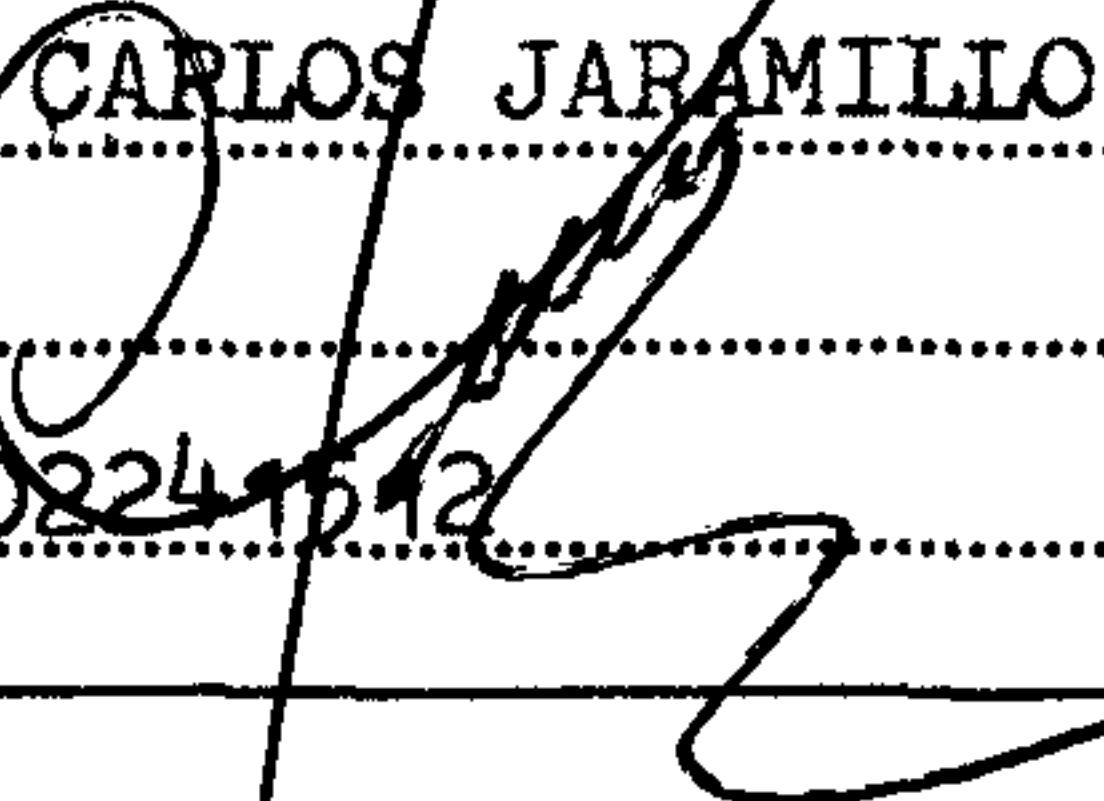
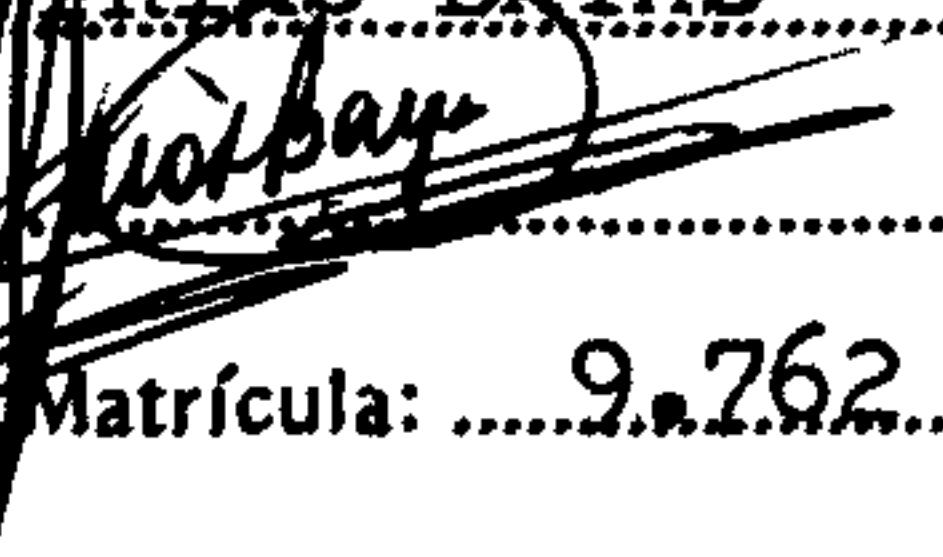
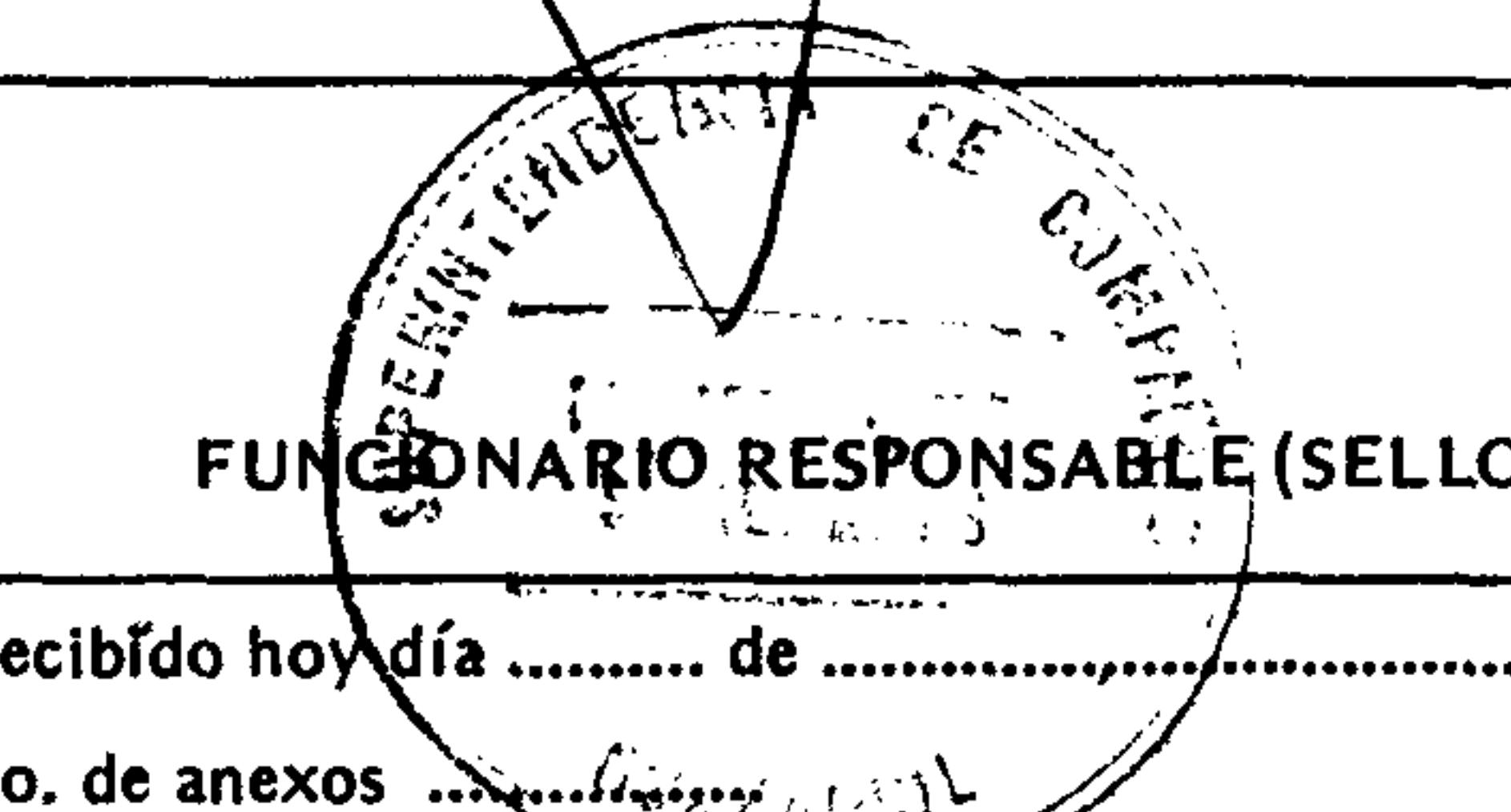
# MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992.

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	OBREROS	
			TECNICOS	Permanentes
Ecuatoriana	—	—	—	—
Extranjera	—	—	—	—

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **22** de **MARZO**  
de 19 **93** —

<p><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>CARLOS JARAMILLO MIRANDA</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>0908241012</u></p>	<p><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>JORGE HUGO TRIAS BAYAS</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>0903944544</u> Matrícula: <u>9.762</u></p>
<p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE  <input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO  <input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA  <input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA       </p>	
<p><b>FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>           Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos ..... 1</p>	

# EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

3 MAY 1993