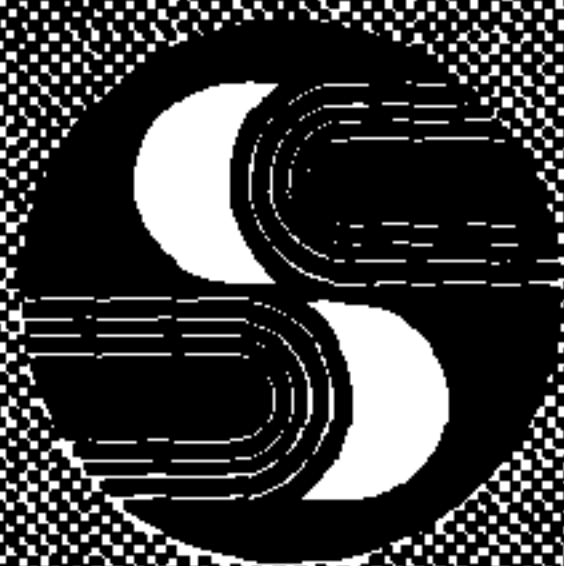




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

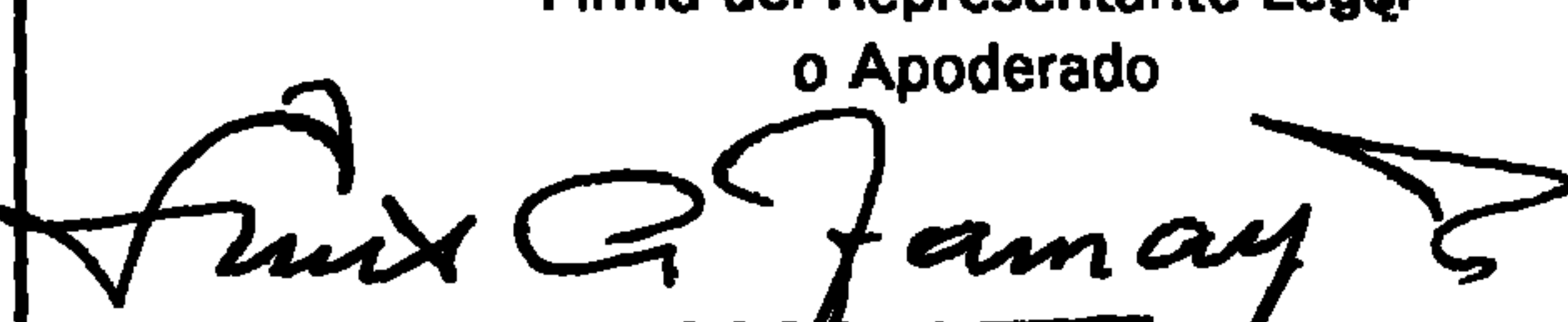
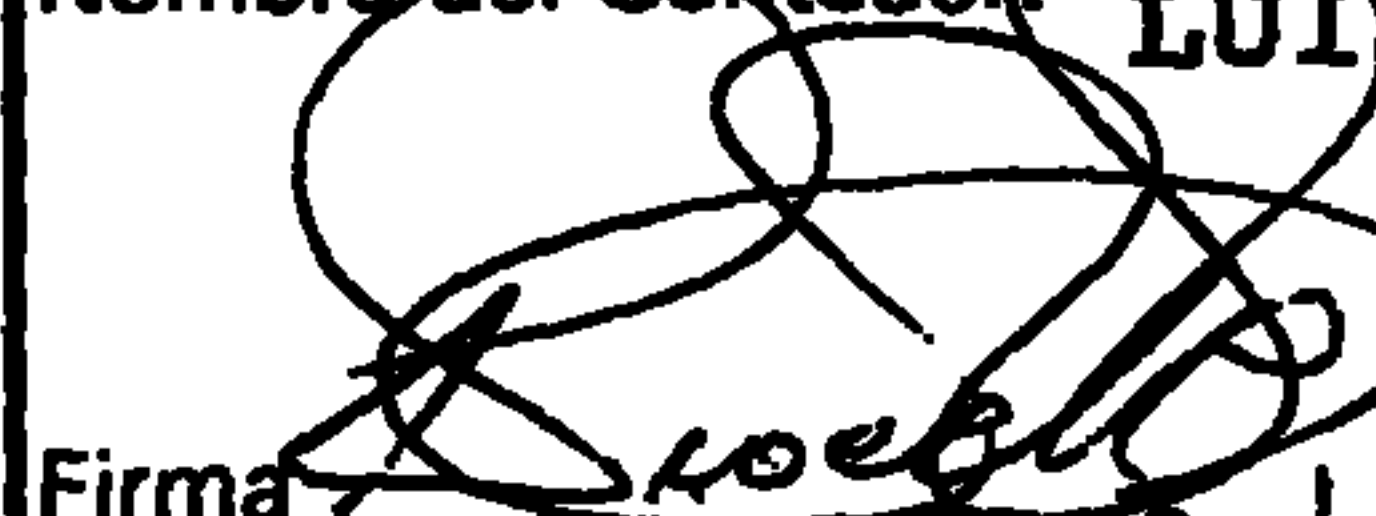
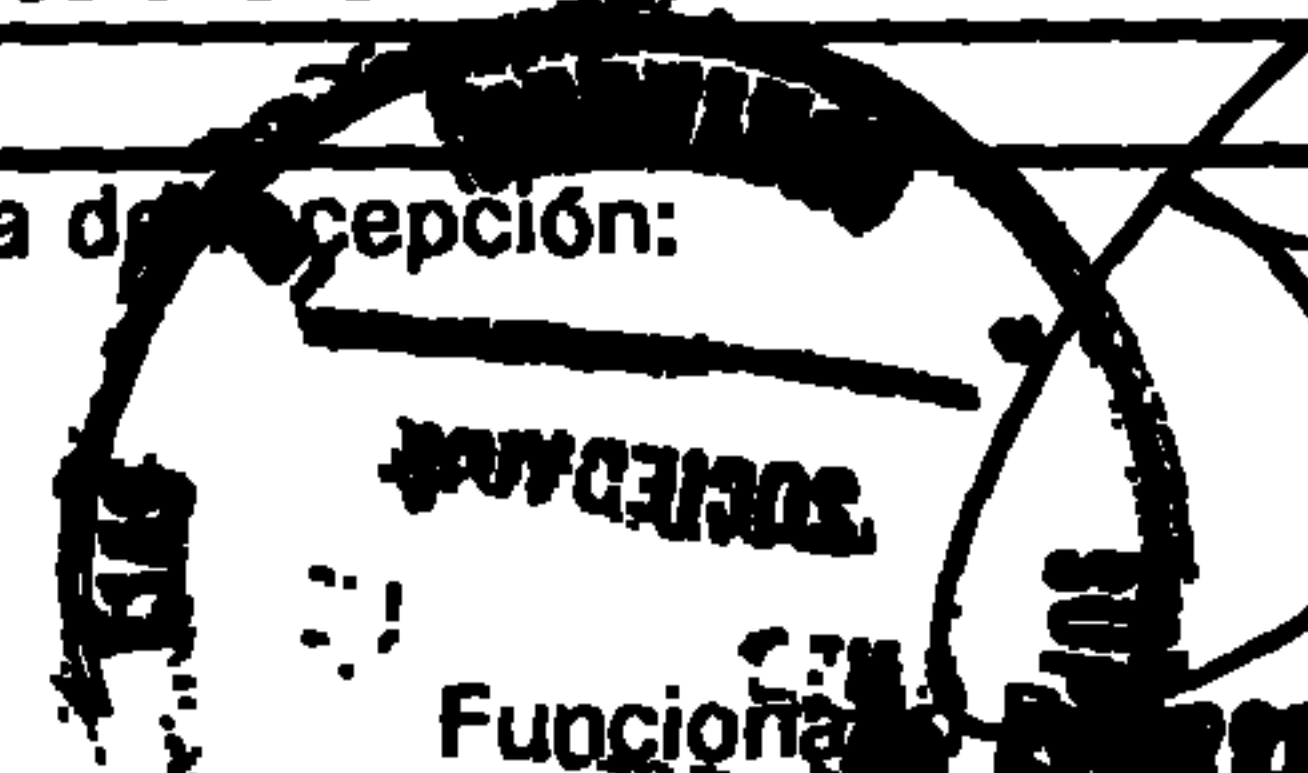
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.				Número del Expediente 9202-77	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
05 CALLE URDESA CENTRAL BALSAMOS		06 Número 307		07 Casilla 883883	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LUIS TAMAYO ESCUDERO				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		13 A.N.A.E.	
Producción		Otros			

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	179.634	Ventas en el país	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	850.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	3'678.100
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		3'678.100
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	47.718	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'077.352	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'256.417	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	1	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	2'651.084	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		39'605.334	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		40'682.686	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos y salarios	550	-
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	9.003	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'795.266
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.003	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	178.671
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	441.700	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	1'433.501
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		3'407.438
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		441.700	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		270.661
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	35.630	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		270.661
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	38'307.277	Impuesto renta	572	67.665
Reexpresión monetaria	308	(266.637)			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		202.996
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(547.283)			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	202.996			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		40'231.983			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		40'682.686			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25.de.Marzo.....de 19.94.

Firma del Representante Legal o Apoderado  C. I. o Pasaporte 0902333731		Nombre del Contador: LUIS PROCEL CRUZ  Firma 4763 Matricula C.C.: 4763	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	☒ Si ☐ No	 Funcionario responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	☒ Si ☐ No		
Informe de Auditoria Externa	☐ Si ☒ No		