

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



Reg. Único de Contribuyentes
No. 0990348949001
Inmobiliaria ATIVAZA S.A.

AÑO 19 92

RAZÓN SOCIAL Guayaquil		NOMBRE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ATIVAZA S.A.		Nº DE EXPEDIENTE 9208-77	
Ciudad Guayaquil	CALLE José Mascote	NÚMERO 808	TELÉFONO 283383		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELÉFONO		
Presidente	Graciela Valverde de Sánchez	090292551	José Mascote No 808		
Vicepresidente (Gerencia)	Atilio Yañoni Zavala	0902628551	José Mascote No 808		
Administrador					
COMISARIOS					
Principal	Antonio Paredes Mendoza	0906452092	Calle. La Floresta III		
Suplen					
Nº DE EXTENSO R.N.A.E.					

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	S/. 989.300,00
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar a/ciudadanos	1103	" 470.700,00
Minus Provision para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1107	
Inventario suministros y materiales	1108	
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1109	
Mercaderías en tránsito	1110	
Minus Provision para baja de inventarios	1111	
Reservas y anticipo a empleados y trabajadores	1112	
Anticipos a proveedores	1113	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1114	
Requisitos, documentos y accionarios	1115	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		S/. 1.460.000,00
ACTIVO FIJO	Valor revalorizado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	6.485.051,00	1.442.917,00
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Mob. y equipo en montaje o tránsito		
Máquina y equipo		
Muebles, esteros y equipo de oficina		
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor revalorizado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		S/. 5.042.114,00
TOTAL DEL ACTIVO		S/. 6.502.114,00

A. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Suiza:
1.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	S/- 114.431,00
Diferencia del pago a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones FISS e Impuestos		2107	
Parte corriente del préstamo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			S/- 114.431,00
1.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
1.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por reservar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-
TOTAL DEL PASIVO			S/- 114.431,00
2. PATRIMONIO NETO			
2.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	S/- 2.000.000,00
Capital asignado a acciones de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menor Capital suscrito no pagado		3104	
Menor Acciones propias adquiridas		3105	
2.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	" 29.119
Reservas societarias		3202	" 9.433
Otras reservas		3203	
2.3 SUPERAVIT			
Reserva para revalorización del patrimonio		3301	" 1.043.809
Reserva por inversión a efectos		3302	" 1.963.778
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
2.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	" 305.712
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neto del ejercicio		3403	" 53.829
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			" 5.387.683
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			S/- 8.502.114,00
3. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Meraderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Acciones de garantía		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sueros
10. VENTAS BRUTAS			
En el país			
Arriendos	5601	S/.	2.592.000,00
En el exterior	5602		
Menos: descuentos y descuentos en ventas	5603		
VENTAS NETAS			
		S/.	2.592.000,00
11. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial	5101		
Compra de producciones terminadas en el país	5102		
Compra de producciones terminadas en el exterior	5103		
Menos: inventario final	5104		
12. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario Inicial de materias primas	5201	S/.	1.510.779,00
Compra de materias primas en el país	5202		
Compra de materias primas en el exterior	5203		
Menos: inventario final de materias primas	5204		
Materia de obra directa	5205		
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206		
Asesoración de patentes, marcas, asistencia técnica	5207		
Mano de obra indirecta	5208		
Suministros y materiales	5209		
Impuesto de importación, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210		
Asesor. FISS y Zonificación social	5211		
Mantenimiento y reparaciones	5212		
Impuestos a la producción y otros	5213		
Energía, agua, teléfono	5214		
Otros gastos de fabricación (Adjunte detalle)	5215		
Inventario Inicial de productos en proceso	5216		
Menos: inventario final de productos en proceso	5217		
Inventario Inicial de productos terminados	5218		
Menos: inventario final de productos terminados	5219		
UTILIDAD BRUTA		S/.	1.081.220,00
13. GASTOS DE VENTAS			
Salarios y salarios no incluidos en el costo	5301		
Servicios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302		
Comisiones a empleados y particulares	5303		
Publicidad y propaganda	5304		
Despacho de bienes del patrimonio de ventas	5305		
Otros (Adjunte detalle)	5306		
14. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Salarios y salarios	5401		
Servicios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402		
Agua, luz, teléfono, sílex, fax	5403		
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404		
Cuentas inevitables y otros de inventarios	5405		
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		
Amort. de inmue. y otros (excepto otros, por diferencia de cambio)	5407		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408		
Otros (Adjunte detalle)	5409	S/.	1.047.290,00
UTILIDAD DIFERIDA EN OPERACION		S/.	33.829,00
15. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501		
Otros gastos financieros	5502		
16. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601		
Garantía en inversiones temporales y de largo plazo	5602		
Cancelación en venta de activos fijos	5603		
Dividendos en efectivo	5604		
Ganancias por diferencia de cambio	5605		
Otros (Adjunte detalle)	5606		
17. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos	5701		
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		
Otros gastos (Adjunte detalle)	5703		
18. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		S/.	33.829,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801		
Impuesto a la renta	5802	S/.	8.457
UTILIDAD NETA		S/.	25.372

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SURES)

Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRA			
10.1. Materia prima			
10.1. Materiales			
10.2. Mercaderías y existencias			
10.3. Donaciones recibidas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.1. Patentes y marcas			
20.1. Asistencia técnica			
20.2. Otros			
30. VENTAS Arrendos	2.592.000,00	-	3.2592.000,00
30.1. Mercaderías			
30.1. Productos terminados			
30.2. Donaciones recibidas			
40. COPROS POR TECNOLOGIA			
40.1. Patentes y marcas			
40.2. Asistencia técnica			
40.3. Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Occasionales
Echiquiana	-	-	-	-	-
Extranjeros					

Certifico que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de Abril de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL APODERADO Nombre: <u>Atilio Vidoni Gavala</u> C.I.: <u>0902628551</u>	CONTADOR Nombre: <u>CPA Guillermo Mendoza P.</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I.: <u>0904071095</u> Matrícula: <u>12.505</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES <input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE <input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL L.O. Recibido hoy día de 19 92 No. de libros: <u>3</u> [Sello circular con firma]

EMPLAZAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0902628551