

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19.93



Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
<u>Inmobiliaria Heta S. A.</u>				9326-78	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
Guayas	Guayaquil	Guayaquil	285693		
05 CALLE	1º de Mayo y Carchi	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
		1105	09-01-6002	287125	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
<u>Fernando Ortega Cabeza de Vaca</u>				Gerente	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
2	1	--	--		

A.- ESTADO DE SITUACIÓN			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			En Sucres		
Caja, bancos	101	29.113	Ventas en el país	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	19'941.973	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	Alq. Inm. 25'200.000
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		25'200.000
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-0-	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19'971.086	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	343'384.400	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-0-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	-0-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		343'384.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	60.932	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		60.932	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		363'416.418	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		25'200.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos y salarios	550	900.000
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'372.280
Provisiones sociales por pagar	203	53.825	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	76.252	Gastos de publicidad	553	898.036
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Seguros		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Aqua, luz, teléfono y fax	554	-0-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		130.077	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'560.556
PASIVO LARGO PLAZO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'878.293
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Amortización perdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-	Intereses y comisiones	559	232.000
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	-0-
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		24'841.165
PATRIMONIO NETO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		358.835
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérdida en venta de activos	561	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
Reserva legal	304	86.075	Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva facultativa	305	-0-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
Otras reservas	306	-0-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		358.835
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	371'057.016	Participación trabajadores (15%)	571	53.825
Reexpresión monetaria	308	(10'432.463)	Impuesto renta	572	76.252
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-
Otros superávits	310	-0-			-0-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	346.955	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		228.758
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	228.758			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		363'416.418			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		363'416.418			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <u>Fernando Ortega Cabeza de Vaca</u>		Nombre del Contador: <u>Inés Arias de Muñoz</u>	
C. I. o Pasaporte <u>0902633395</u>		Firma <u>Inés Arias de Muñoz</u> Matrícula C.C.: <u>08543</u> - <u>0906970355</u>	
Anexos presentados		Fecha de recepción: <u>10/03/94</u>	
Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		X X	
		Funcionario Responsable Firma y Sello	