

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



INMOBILIARIA E INDUSTRIAL

MODELPAS S. A.

AÑO: 19 91

B. MORENO 1119 y 3 de Octubre

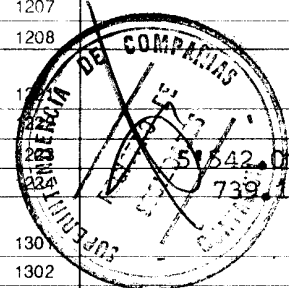
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA E INDUSTRIAL CODELPASI S. A.			Nº DE EXPEDIENTE 944678
CUIDAD: Guil.	CALLE: B. MORENO	NUMERO: 1119	TELÉFONO: 566017

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente,	MARIO COKA BARRIGA	09-00915638	
Vicepresidente	ORLANDO CANO BARRIGA	09-02629039	
Gerente (s)	Myr. BOLIVAR ANDRADE	01-00340520	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	CARMEN GUEVARA IZA	09-06021456	Luque y Boyacá
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	1101	2.035,40
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	5'048.330,93
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Ingresos acumulados por cobrar	1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	8.300,00
Anticipos a proveedores	1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	7.503,00
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	3'816.666,10
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		8'882.835,43
1.2 ACTIVO FIJO		
Terrenos y mejoras	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	
Construcciones en curso	1203	
Edificios e instalaciones	1204	587.686,04
Maquinaria y equipo	1205	904.304,76
Muebles y enseres	1206	118.382,43
Vehículos	1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	
REVALORIZACIONES		
Terrenos		
Edificios		
Maquinaria y equipo		5'542.012,30
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		739.103,14
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	
Préstamos a empleados y trabajadores	1302	
Inversiones financieras a largo plazo	1303	
Otros (adjuntar anexo)	1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		
Patentes y marcas	1401	
Otros (adjuntar anexo)	1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1501	28.000,00
Gastos de investigación, exploración y otros	1502	17'834.167,94
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	
Otros activos no corrientes	1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		25'553.656,61
TOTAL DEL ACTIVO		34'636.492,04



PASIVO		CODIGO CUENTA	
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	525.097,89
Anticipo de Clientes		2102	32.293,00
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	14'405.505,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE			14'962.896,68
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	16'723.728,91
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	10'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	8'541.005,50
PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			35'264.734,41
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	6'762.949,96
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(29'329.920,33)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(3'024.168,68)
TOTAL PATRIMONIO NETO			(15'591.139,05)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			34'636.492,04

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

PERSONAL OCUPADO				
CATEGORÍA	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBRAJEROS
				Permanentes Ocasionales
Nacional				
Extranjera				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	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		
3. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
4. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	53.015,04
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	138.498,48
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	40.500,00
Otros (Adjuntar anexo)	5409	2'944.800,00
		150.189,36
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		3'327.002,88
5. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	89.988,80
6. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	392.823,00
7. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(3'024.168,68)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

		CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			(12'566.970,37)
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	(3'024.168,68)
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			(15'591.139,05)

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**

Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	

72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)**CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO****MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO****VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO**

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ORLANDO CANO BASTIEN

FIRMA:

C.I. 09-02629039

CONTADOR

NOMBRE: MARIANITA PALMEZ LUCIO

FIRMA:

C.I. 09-04588589

MATRICULA: D.1607

He (nos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

- ☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos