

COMISERVENCIENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



INMOBILIARIA E INDUSTRIAL
"CODELPASI" S. A.

AÑO: 19 92

b: Moreno 1119 y 9 de Octubre

RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA E INDUSTRIAL CODELPASI S.A.			No. DE EXPEDIENTE 9446-78	
Ciudad GUAYAQUIL	CALLE BAQUERIZO MORENO	NUMERO 1119	TELEFONO 566600	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
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(s)				
COMISARIOS				
Principal	CARMEN GUEVARA IZA	09-06021456	LUNQUE Y BOYACA	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

			ODIGO CUENTA	En Suces
1	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	2.035,40
	Inversiones financieras temporales		1102	5'048.330,93
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	
	Menos: Provisión para Incobrables		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	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	8.300,00
	Anticipos a proveedores		1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	7.503,00
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	3'816.666,10
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			8'882.835,43
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones		1201	
	Mejoras en locales arrendados		1202	
	Construcciones en curso		1203	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	
	Maquinaria y equipo	1'130.380,96	452.152,38	678.228,58
	Muebles, enseres y equipo de oficina	147.978,03	31.075,38	116.902,65
	Vehículos		1207	
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	609.016,60	31.993,14	577.023,46
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
	Inversiones a largo plazo		1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	6'979.017,16	1'395.803,43	5'583.213,73
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	35.000,00	10.500,00	24.500,00
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	
	Intangibles		1323	
	Otros activos diferidos	23'797.767,94	6'000.600	17'797.167,94
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			24'777.036,36
	TOTAL DEL ACTIVO			33'659.871,79

1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	525.097,89
Anticipos 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	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	
Parte corriente del pasivo 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	14'082.834,79
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		14'640.225,68
2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	16'723.728,91
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	8'541.005,50
3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		25'264.734,41
TOTAL DEL PASIVO		39'904.960,09
3. PATRIMONIO NETO		
1.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	10'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	10'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
1.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
1.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	
Reexpresión monetaria diferida	3302	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	6'762.949,96
1.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(32'354.089,01)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(653.949,25)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		(6'245.088,30)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		33'659.871,79

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

		CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 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			
53. 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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	251.719,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	936.120,25
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	40.500,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	65.610,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1'293.949,25
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	640.000,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(653.949,25)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			(653.949,25)

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ORLANDO CANO BARRIGA

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. 09-02629039

CONTADOR

Nombre: MARIANITA PELAEZ LUCIO

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. 09-04588589 Matrícula: 061607

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19 93

No. de anexos

21 ABR 1993