SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19..88..

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
INDUSTRIAL INMOBILIARIA DIAPERSA S.A.			9515-78
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CLEMENTE BALLEN	NUMERO: 520	TELEFONO: ---

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CARMEN RODRIGUEZ EGUEZ	0900958563	
Vicepresidente			
Gerente (s)	JOSE ARTURO BEJAR SUESCUM	0900856615	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SONIA SERRANO		MENDIBURO 203
Suplente	LETICIA RODRIGUEZ EGUEZ	0900567958	ESCOBEDO 805

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	62.905,79
Inversiones financieras temporales		1102	-----
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	-----
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	-----
Anticipos a proveedores		1113	-----
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	-----
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-----
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	-----
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			62.905,79

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	---		1201	---
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	---		1202	---
Construcciones en curso	---		1203	---
Edificios e instalaciones	2'419.462,83	379.052,46	1204	2'040.410,37
Maquinaria y equipo	---	---	1205	---
Muebles y enseres	---	---	1206	---
Vehículos	---	---	1207	---
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	---	---	1208	---
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos	---		1221	
Edificios	1'033.047,04	101.722,54	1222	931.324,50
Maquinaria y equipo	---	---	1223	---
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	---	---	1224	---

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	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas	---	---	1401	---
Otros (adjuntar anexo)	---	---	1402	---
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución	47.160	47.160	1501	-.-
Gastos de investigación, exploración y otros	---	---	1502	---

1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	---
Otros activos no corrientes	1602	-.-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2'971.734,87
TOTAL DEL ACTIVO		3'034.640,66

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
SEP 1988

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	---
Anticipo de Clientes	2102	---
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	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	137.326,38
Préstamos de accionistas o socios	2203	865.194,61
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1'002.520,99
TOTAL PASIVO		1'002.520,99
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'300.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	2.631,09
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	958.702,31
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	- 239.784,73
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	10.571,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'032.119,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3'034.640,66

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	---	---	----	---	----
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS En el país	5001	324.000
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		324.000
51. 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	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el páis	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		
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 anexo)	5306	
54 GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	265.720,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	42.993,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	4.716,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	---
Otros (Adjuntar anexo)	5409	---
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		10.571,00
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 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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		10.571,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	2.515,90
UTILIDAD NETA		8.055,10

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
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	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		55.764,10
Utilidad del ejercicio	7001	8.055,10
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	47.709,00
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)		55.764,10
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		62.905,79
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de AGOSTO de 19 95

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ARTURO BEJAR

FIRMA:

C.I. 0900856615

CONTADOR

NOMBRE: LAURA SANCHEZ

FIRMA:

C.I. 0902527755 MATRICULA: 5518

He (mos) 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 .....