

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

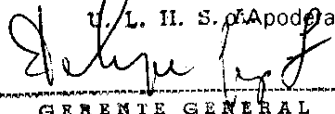
AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
URBANIZADORA LA HERRADURA S.A.				9524-78	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
Guayas	Guayaquil	Guayaquil	232769		
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
Agustín Freire y Fco de Orellana		420	09-01 5036	249271	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
ING FELIPE PEZO ZUÑIGA			GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
2	8	1			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	254.367.	Ventas en el pais	401	110'195.722.
Inversiones financieras temporales	102	25'000.000.	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	70'453.986.	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		110'195.722.
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el pais	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	639.603.	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el pais	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		96'347.956.	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	33'798.158.	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	23'094.432.	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		10'703.725.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	5'675.364.
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	500.000.	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	13.999.	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	19'139.357.	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	12.000.	Menos: Inventario final de productos terminados	521	5'675.364.
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19'641.356.	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		126'693.037.	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		104'520.358.
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	23'988.900	Sueldos y salarios	550	51'043.168.
Documentos por pagar	202	56'300.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4'511.300.
Provisiones sociales por pagar	203	3'100.128.	Comisiones en ventas	552	16'380.177.
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'392.713.	Gastos de publicidad	553	1'640.800.
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'340.088.
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		86'781.741.	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	

Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	23'544.571.
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	1'551.546.
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		103'011.650.
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'508.708.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000.	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	208.758.	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	1'055.659.	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'508.708.
Otras reservas	306	776.497.	Participación trabajadores (15%)	571	226.306.
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	34'965.157.	Impuesto renta	572	377.177.
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		905.225.
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	905.225.			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		39'911.296.			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		126'693.037.			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Mayo de 1994

INGENIERO Firma del Representante Legal U. L. H. S. Apoderado  GERENTE GENERAL C. I. o Pasaporte 0907908362		Nombre del Contador: ING MERCEDES NARANJO P  Firma Matricula C.C.: 6883	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	 Funcionario Responsable 	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		

- 4 OCT 1994