

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 88

Contribuyentes
 0990361398001
 SELLO P.U.C.
 Inmobiliaria Jormika S.A.
 CHIMBORAZO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Jormika S.A.			No. DE EXPEDIENTE 9565-78	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Chile	NUMERO 333	TELEFONO 328207	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	George Kury Assaf	09-04430659	Chimborazo 411	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Michael Khoury / Assaf	09-02458322	Chile 333	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Eugenia Vásquez Díaz	09-00499856	Chile 333	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	622.080
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	4.207.433
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	
Anticipos a proveedores		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			4.829.513
1.2. ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	7.656.156	535.931	7.120.225
Mejoras en locales arrendados			
Construcciones en curso			
Maq. y equipo en montaje o tránsito			
Maquinaria y equipo	85.000	1.653	83.347
Muebles, enseres y equipo de oficina			
Vehículos			
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
Inversiones a largo plazo		1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	
ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	116.689	105.020	11.669
Gastos de Invest. exploración y otros			
Intangibles			
Otros activos diferidos			
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			11.669
TOTAL DEL ACTIVO			12.044.754

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	5.050.065
D 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	6.976.344
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		12.026.409
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	4.000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	151.913
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	
Reexpresión monetaria diferida	3302	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(3.915.567)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(218.001)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		18.345
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		12.044.754

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	Arrendamiento y otros ingresos	5001	1.621.666
	En el exterior	5002	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS			1.621.666
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			1.621.666
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	73.430
	Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	343.761
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	116.495
	Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	11.669
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
	Otros (Adjuntar detalle)	5409	82.765
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(218.001)
55. GASTOS FINANCIEROS			
	Intereses y comisiones	5501	1.211.527
	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	
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			(218.001)
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
	Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA			(218.001)

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

Del... 1... de Enero..... al... 31... de Diciembre..... de 19 88

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	SIN MOVIMIENTO		
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			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Marzo de 19 89.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: **Michael Khoury Assaf**

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. **09-02458322**

CONTADOR

Nombre: **María del Carmen M. de Avellán**

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. **09-02575273** Matrícula: **3562**

**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 1994

No. de anexos

29 SEP 1994