

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 89

0990361398001  
 SELLO RUC  
 Inmobiliaria Jormika S.A.  
 CHIMBORAZO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria 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 Sucres
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	1.826.897
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	2.792.699
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	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>4.619.596</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	7.656.156	650.773	1201	7.005.383
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo ✓	85.000	10.153	1205	74.847
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>11.699.826</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	6.567.327
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	4.630.573
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>11.197.900</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	151.914
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(3.649.988)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>(501.926)</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>11.699.826</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
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 Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país	Arrendamiento de Inmuebles	5001	1.889.000
	En el exterior	5002	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			1.889.000
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
	Inventario Inicial	5101	
	Compras de productos terminados en el país	5102	
	Compras de productos terminados en el exterior	5103	
	Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
	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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			1.889.000
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
	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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	Sueldos y salarios	5401	
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	
	Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	172.829
	Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	411.412
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
	Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	135.011
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
	Otros (Adjuntar detalle)	5409	583.522
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
	Intereses y comisiones	5501	586.226
	Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
	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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	Pérdidas en venta de activos	5701	
	Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
	Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
	Impuesto a la renta	5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 19 89

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	SIN MOVIMIENTO		
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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 14 de Marzo de 19 90

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: Michael Khoury Assaf

Firma: [Firma]

C.I. 09-02458322

**CONTADOR**

Nombre: María del Carmen M. de Avellán

Firma: [Firma]

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

**FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy 14 de Marzo de 19 90

No. de anexos 1