

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía Inmobiliaria Jormika S.A.			Número del Expediente 9565-78		
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax 513084		
05 CALLE Chile	06 Número 333	07 Casilla	08 Teléfono 513084		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Kamel Kury Assaf			10 Cargo Gerente		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo 1	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	4.426.629
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.426.629
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49.548.305
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.272.068
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	12.872.475
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		37.947.898
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		42.374.527
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		42.374.527
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.688.841
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	30.439
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.719.280
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	4.000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	227.511
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	18.724.090
Reexpresión monetaria	308	15.612.330
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	91.316
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		38.655.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		42.374.527

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	7.402.953
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	130.472
7.- TOTAL INGRESOS		7.533.425
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		7.411.670
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		121.755
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	805.656
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.911.817
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.970.724
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	132.973
Otros gastos de administración y ventas	560	1.590.500
10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		7.411.670
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		121.755
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		121.755
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	30.439
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		91.316

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado
Kamel Kury Assaf
C. I. o Pasaporte **09-01362566**

Nombre del Contador:
María del Carmen M. de Avellán
Firma
Matrícula C.C.: **3502**

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente		
Informe del Comisario		
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción: **23 SEP 94**
Funcionario Responsable Firma y Sello

