



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1993

I

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA NEMOSIL S.A.</b>				Número del Expediente <b>9599-78</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>BOYACA</b>				06 Número <b>1606</b>		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>GONZALO NUÑEZ DEL SALTO</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>6</b>	Producción <b>-</b>	Otros <b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	311.890	Ventas en el país <b>ARRIENDOS</b>	401	34'260.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	6'814.194	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	2'250.736	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>34'260.000</b>
Inventario de productos en proceso	106	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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 país	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	330.104	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9'706.924</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140'232.614	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	736.427	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	42'023.829	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>98'945.212</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>108'652.136</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>34'260.000</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	135.381	Sueldos y salarios	550	8'728.000
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	9'513.452
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	296.463
Otros pasivos corrientes	206	614.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'630.120
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>749.841</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'031.802
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	365.102
Otros pasivos a largo plazo	224	-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>32'564.939</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>1'695.061</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	30	6'200.000	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	43.250	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-</b>
Reserva facultativa	305	87.940	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp Ren (11-12)</b>		<b>1'695.061</b>
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	254.259
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	54'987.946	Impuesto renta	572	360.201
Reexpresión monetaria	308	45'343.766			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>1'080.601</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	188.792			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'080.601			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>107'902.795</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>108'652.136</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30. de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>INMOBILIARIA NEMOSIL S.A.</b>		Nombre del Contador: <b>ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA</b>	
C. I. o Pasaporte: 9906644 del Salto <b>GERENTE</b>		Firma Matricula C.C.: 1.732	
Anexos presentados		Fecha de recepción: <b>19 0 MAY 1994</b>	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable:	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		