



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA SANTA SOFIA C.A.		Número del Expediente 9667-79	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax
05 CALLE 10 de Agosto	06 Número 829	07 Casilla	08 Teléfono 322946
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ANTONIO ISSA OBANDO		10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo	Producción	Otros

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	1'440.078,66
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	19.150,00
Otros activos corrientes	112	591.250,39
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'050.479,05
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'120.289,87
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	9'552.370,93
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		26'567.918,94
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	711.550,43
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	462.687,68
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		248.862,75
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		28'867.260,74
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	13.001,04
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	9.177,20
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.178,24
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. 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		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	3'140.000,00
Aportaciones de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	52.992,28
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	27'115.817,41
Reexpresión monetaria	308	(1'502.730,29)
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	39.003,10
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		28'845.082,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		28'867.260,74

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país Arriendos	401	5'040.000,00
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		5'040.000,00
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		5'040.000,00
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	1'131.760,16
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'688.938,77
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	964.621,29
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	193.498,44
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		4'978.818,66
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		61.181,34
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.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		61.181,34
Participación trabajadores (15%)	571	9.177,20
Impuesto renta	572	13.001,04
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		39.003,10

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **26** de **ABRIL** de 19 **94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Antonio Issa</i> C. I. o Pasaporte 1703335396	Nombre del Contador: ALBERTO A. ROMERO DELGADO Firma <i>[Firma]</i> Matrícula C.C.: 2442
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe de Auditoría Externa <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	