

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| Denominación de la Compañía Inmobiliaria Olga Mercedes S.A. | | | | Número del Expediente 9853-78 |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax | |
| 05 CALLE Brasil | | 06 Número 2214 | 07 Casilla | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Obt. OLGA MERCEDES REINOSO CAICEDO | | | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 10 Cargo Gerente |
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | 12 Auditor Externo |
| | | | | 13 R.N.A.E. |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----|------------|--|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | |
| Caja, bancos | 101 | 281.276 | Ventas en el país Arriendos | 401 8.225.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Exportaciones | 402 --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 216.790 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 --- |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | --- | Otros ingresos no operacionales | 404 --- |
| Inventario de materia prima | 105 | --- | 7.- TOTAL INGRESOS | 8.225.000 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | --- | COSTO DE VENTAS | |
| 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 | --- | Inventario inicial materia prima | 505 --- |
| Otros activos corrientes | 112 | --- | Compra de materias primas en el país | 506 --- |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 498.066 | Compra de materias primas en el exterior | 507 --- |
| ACTIVO FIJO | | 13.948.526 | Menos: inventario final materia prima | 508 --- |
| Tierras, edificios e instalaciones | 151 | 13.948.526 | Mano de obra directa | 509 --- |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | --- | 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 | --- | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 --- |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 13.948.526 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 --- |
| Ctas. dcts. 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 | 50.957 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 --- |
| Menos: amortización acumulada | 166 | --- | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 --- |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 59.957 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 14.497.550 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | 8.225.000 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | |
| Cuentas por pagar | 201 | 3.958 | Sueldos y salarios | 550 --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | Comisiones en ventas | 552 --- |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 56.870 | Gastos de publicidad | 553 --- |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | --- | Aqua, luz, teléfono y fax | 554 1.818.603 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 --- |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 60.828 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 628.948 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 --- |
| Ctas. y dcts. por pagar largo plazo | 221 | 2.375.219 | 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 5.528.706 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | --- | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | 7.976.256 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 2.375.219 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | 248.743 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2000.000 | 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 | 8.000 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | |
| Reserva facultativa | 305 | 72.000 | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | 248.743 |
| Otras reservas | 306 | --- | Participación trabajadores (15%) | 571 --- |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 5.447.854 | Impuesto renta | 572 62.186 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 4.695.205 | | --- |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | --- | | --- |
| Otros superávits | 310 | --- | | --- |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | (373.953) | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | 186.557 |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 212.397 | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 12.061.503 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 14.497.550 | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de marzo de 1994.

| | | | |
|--|--|--|----|
| Firma del Representante Legal INMOBILIARIA OLGA MERCEDES S.A. | | Nombre del Contador: Gloria Altamirano M. | |
| <i>Olga Mercedes</i> | | <i>Gloria Altamirano M.</i> | |
| C. I. o Pasaporte 0900394768 | | Firma Matrícula C.C.: 2886 | |
| Anexos presentados | | Si | No |
| Informe del Gerente | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Informe del Comisario | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Informe de Auditoría Externa | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Fecha de recepción: 0 MAY 1994 | | Funcionario Responsable Firma y Sello | |

