

Registro Unico de Contribuyentes
 1990-17425001
 SELLO R.U.C.
 Inmobiliaria QUILSA S.A.
 Mapasingue mz N - Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA QUILSA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 9885-80	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Avda. Juan Tanca Marengo	NUMERO Km. 0.5	TELEFONO 284700	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Carlos Ballerino B.	090124301	Avda. Juan Tanca Marengo	
Vicepresidente	Adolfo Rodriguez Matos	0900139676	Avda. Juan Tanca Marengo	
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente	Ana Armas Pérez	06-01360431	Avda. Juan Tanca Marengo	
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	218.756
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	12'750.521
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(359.921)
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	50.000
Anticipos a proveedores			1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-0-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				12'659.356
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	28'640.703	5'736.579	1201	22'904.124
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	-0-	-0-	1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-	-0-	1204	-0-
Maquinaria y equipo	52.265	52.265	1205	-0-
Muebles, enseres y equipo de oficina	-0-	-0-	1206	-0-
Vehículos	-0-	-0-	1207	-0-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-0-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-0-	-0-	1321	-0-
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322	-0-
Intangibles	-0-	-0-	1323	-0-
Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				-0-
TOTAL DEL ACTIVO				35'563.480

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	4'782.442	
Anticipos de clientes	2102	-0-	
Obligaciones por pagar	2103	-0-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	613.820	
Gastos por pagar	2106	-0-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	1'208.053	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-0-	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		6'604.315	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-0-	
Obligaciones por pagar	2202	-0-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-	
Obligaciones emitidas	2205	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		6'604.315	
TOTAL DEL PASIVO		6'833.000	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	6'833.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	1'019.894	
Reservas facultativas	3202	-0-	
Otras reservas	3203	877.862	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	14'332.875	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(2'457.789)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	6'005.461	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'347.862	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		28'959.165	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		35'563.480	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Avales o garantías	4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes	4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	20'280.000
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			20'280.000
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	1'233.240
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	941.673
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			18'105.087
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	7'233.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	4'435.340
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	423.054
Otros (Adjuntar detalle)		5306	939.538
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	810.107
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	310.924
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-0-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			3'953.124
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	5.012
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	(8.168)
Otros (Adjuntar detalle)		5606	(1'179.823)
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	1'043.968
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			4'092.135
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	613.820
Impuesto a la renta		5802	869.579
UTILIDAD NETA			2'608.736

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

Del ... 1 ... de ... ENERO al .31... de ... DICIEMBRE de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			-0-
10.0 Materia prima			-0-
10.1 Mercaderías			-0-
10.2 Maquinaria y equipo			-0-
10.3 Donaciones realizadas			-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			-0-
20.0 Patentes y marcas			-0-
20.1 Asistencia técnica			-0-
20.2 Otros			-0-
30 VENTAS			-0-
30.0 Materias primas			-0-
30.1 Productos terminados			-0-
30.2 Donaciones recibidas			-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA			-0-
40.1 Patentes y marcas			-0-
40.2 Asistencia técnica			-0-
40.3 Otros			-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	2	-0-	2	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...26... de ...MARZO..... de 19 93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>AGR. ADOLFO RODRIGUEZ MATOS</u>.....</p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u>.....</p> <p>C.I. <u>0900.1396.76</u>.....</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>DORA E. SANCHEZ MANZABA</u>.....</p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u>.....</p> <p>C.I. <u>0909597130</u>..... Matrícula: <u>0.17201</u>.....</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello circular: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS]</i></p> <p>Recibido hoy día <u>27</u> de <u>ABR</u> de 19 <u>1993</u></p> <p>No. de anexos</p>