REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente
Inmobiliaria Aurelia María S. A.				9904-79
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad		04 Fax
Guayas	Guayaquil	Guayaquil		-
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
Chile		213		512954
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
Gisella Crespo de Vélez			Gerente	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción / Otros		
2	1			

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	10'075.086
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	3'778.550
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	232.131
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14'085.767
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176'295.892
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		176'295.892
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		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		190'381.659
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'561.458
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	123.918
Obligaciones IESS e impuestos	204	175.551
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'860.927
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		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	602.728
Reserva facultativa	305	1'350.943
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	189'005.042
Reexpresión monetaria	308	8'964.636
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	526.655
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		187'520.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		190'381.659

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	24'783.750
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		24'783.750
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		
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		24'783.750
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	1'200.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'140.000
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	2'458.019
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'075.009
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'930.371
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	10'154.227
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		23'957.626
11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10)		826.124
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)		826.124
Participación trabajadores (15%)	571	123.918
Impuesto renta	572	175.551
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		526.655

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de abril de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: Clemente Reyes M.
C. I. o Pasaporte 0904225372	Firma Matricula C.C.: 068

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

Fecha de Recepción: 27 ABR 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello

REGISTRO DE SOCIEDADES

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 92

Denominación de la Compañía			Número del Expediente
Inmobiliaria Aurelia María S. A.			9904-79
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
Guayas	Guayaquil	Guayaquil	-
05 CALLE		06 Número	07 Casilla / 08 Teléfono
Chile		213	512954
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo
Gisella Crespo de Vélez			Gerente

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
2	1				

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	10'075.086
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	3'778.550
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	232.131
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14'085.767
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176'295.892
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		176'295.892
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		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		190'381.659
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'561.458
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	123.918
Obligaciones IESS e impuestos	204	175.551
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'860.927
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		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	602.728
Reserva facultativa	305	1'350.943
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	189'005.042
Reexpresión monetaria	308	8'964.636
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	526.655
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		187'520.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		190'381.659

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	24'783.750
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		24'783.750
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		
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		24'783.750
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	1'200.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'140.000
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	2'458.019
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'075.009
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'930.371
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	10'154.227
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		23'957.626
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		826.124
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)		826.124
Participación trabajadores (15%)	571	123.918
Impuesto renta	572	175.551
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		526.655

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de abril de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: Clemente Reyes M.
C. I. o Pasaporte 0901225372	Firma / Matricula C.C.: 068

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

Fecha de recepción: 27 ABR 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente
Inmobiliaria Aurelia María S. A.				9904-79
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad		04 Fax
Guayas	Guayaquil	Guayaquil		-
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
Chile		213		512954
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
Gisella Crespo de Vélez			Gerente	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción / Otros		
2	1			

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	10'075.086
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	3'778.550
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	232.131
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14'085.767
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176'295.892
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		176'295.892
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		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		190'381.659
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'561.458
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	123.918
Obligaciones IESS e impuestos	204	175.551
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'860.927
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		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	602.728
Reserva facultativa	305	1'350.943
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	189'005.042
Reexpresión monetaria	308	8'964.636
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	526.655
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		187'520.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		190'381.659

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	24'783.750
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		24'783.750
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		
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		24'783.750
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	1'200.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'140.000
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	2'458.019
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'075.009
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'930.371
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	10'154.227
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		23'957.626
11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10)		826.124
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)		826.124
Participación trabajadores (15%)	571	123.918
Impuesto renta	572	175.551
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		526.655

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de abril de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: Clemente Reyes M.
C. I. o Pasaporte 0904225372	Firma Matricula C.C.: 068

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

Fecha de Recepción: 27 ABR 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello

REGISTRO DE SOCIEDADES