

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19..92...

CLEMENTE BALLEEN N° 730

RAZON O DENOMINACION SOCIAL INMOBILIARIA CARVELSA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 9935-79	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE LORENZO DE GARATCOA	NUMERO 1321	TELEFONO 523939	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	INES MARIA SALAZAR ARROYO	09-04243151	LORENZO DE GARATCOA # 1321	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ABG. VICTOR MUÑOZ MARTINEZ		ACACIAS MZ C.1 - V17	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	9'221.170,96
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				9'221.170,96
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	54'303.611,37	9'511.881,62	1201	44'791.729,75
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	1'970.830,96	707.101,05	1206	1'263.729,91
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	DEPOSITOS EN GARANTIA		1303	16.000,00
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de Invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	19'664.255,71	6'925.097,53	1324	12'739.158,18
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				58'810.617,84
TOTAL DEL ACTIVO				68'031.788,80

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		2101	
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	43.034,21
Gastos por pagar		2106	320.504,27
Obligaciones IESS e impuestos		2107	51'210,71
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	1'177.000,00
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	350.000,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1'941.749,19
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		2201	
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	5'149.739,50
Préstamos de la casa matriz		2204	20'723.105,57
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		2301	
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			25'872.845,07
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL		3101	1'004.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE	3103	996.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS		3201	22.334,
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	201.014,01
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIDS		3301	25'924.674,22
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	11'948.245,29
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS		3401	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	120.926,12
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			40'217.194,54
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			68'031.788,80

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	ARRIENDOS	5001	7'376.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			7'376.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'372.132,27
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'050.023,92
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'591.786,94
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	825.325,31
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	576.650,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1'960.081,56
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	1'744.910,52
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			215.171,04
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	43.034,21
Impuesto a la renta		5802	51.210,71
UTILIDAD NETA			120.926,12

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			
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS	7'376.000,00		7'376.000,00
30.0	Materias primas			
30.1	Productos terminados			
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Marzo de 19 93.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	CONTADOR
Nombre: <u>INES SALAZAR DE VIERA</u>	Nombre: <u>ING. VICTOR MINOZ RIOFRIO</u>
Firma: <u>[Signature]</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
C.I. <u>09-04243151</u>	C.I. <u>09-04303765</u> Matrícula: <u>6685</u>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES	FUNDADOR RESPONSABLE (SELLO)
☒ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	 Recibido en de 19 de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS