



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADO FINANCIERO

AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA CARVELSA S.A.				Número del Expediente 9939-79			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 533531	
05 CALLE LORENZO DE GARAYO 1321				06 Número		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SALAZAR ARROYO INES MARIA				10 Cargo GERENTE GENERAL			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 1	Administrativo 1	Producción -	Otros -	-		-	

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'186.704		Ventas en el país	401	11'840.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Exportaciones	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-		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		11'840.000	
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		10'186.704		Compra de materias primas en el exterior	507	-	
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'276.549		Mano de obra directa	509	-	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	7'066.647		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos fijos	154	12'558.515		Suministros y materiales	512	-	
Menos: Depreciación acumulada	155	-		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		57'901.701		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Clas. dctos. 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	-		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Menos: amortización acumulada	166	-		Menos: Inventario final de productos terminados	521	-	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		78'088.415		8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		68'088.415		9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		11'840.000	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1'941.740		Sueldos y salarios	550	2'944.000	
Documentos por pagar	202	-		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas	552	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-		Gastos de publicidad	553	-	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-		Agua, luz, teléfono y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	674.674		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'616.414		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	4'391.874		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	20'723.106		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	223	-		Otros gastos de administración y ventas	560	8'731.508	
Otros pasivos a largo plazo	224	-		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		11'675.508	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		25'114.980		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		164.492	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301	1'004.000		Pérdida en venta de activos	561	-	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	996.000		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	-		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-	
Reserva facultativa	305	-		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		164.492	
Otras reservas	306	12'171.594		Participación trabajadores (15%)	571	24.674	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-		Impuesto renta	572	34.955	
Reexpresión monetaria	308	-					
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-					
Otros superávits	310	25'924.683					
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	155.881					
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	104.863					
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		40'357.021					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		68'088.415		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		104.863	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 8 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal INMOBILIARIA CARVELSA S.A. 		Nombre del Contador ANDRES A. FERNANDEZ D. 	
C. I. o Pasaporte 090626315 nte		Firma Matricula C.O. 0.8842 	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	13 MAR 1994	
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoría Externa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		