



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA INMAVI S.A.				Número del Expediente 9999-80	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax ----		05 CALLE P. ICAZA		06 Número 200	
07 Casilla ---		08 Teléfono -----		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Mauricio De Wind Cordova	
10 Carga Gerente General		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo -----		Administrativo -----		Producción -----	
Otros -----		13 R.N.A.E. -----			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27.328	Ventas en el país	401	4'200.000
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		4'200.000
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		27.328	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'114.551	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	2'538.462	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		16'516.089	Aportes IEES 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			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		16'603.417	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	42.487	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202	496.553	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IEES e impuestos	204	79.743	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1'812.012
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	539.897
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		618.783	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	674.154
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	1'365.953	Intereses y comisiones	559	170.674
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	684.292
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		3'881.029
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1'365.953	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		318.971
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	4'005.000	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	145.117	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		318.971
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	17'408.923	Impuesto renta	572	79.743
Reexpresión monetaria	308	(7'859.032)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	679.445			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	239.228			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		14'618.681			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		16'603.417			
			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		239.228

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de.....Marzo.....de 19.....94

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 07-00561632		Nombre del Contador: Telmo Velez Cabrera Firma Matrícula C.C. 1647 21 ABR 1994	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si X No	REGISTRO DE SOCIEDADES	
Informe del Comisario	X	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoria Externa	X		