

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1.986

Denominación de la Compañía según su estatuto: ROCAFUERTE C. LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. 0990282242001	No. EXPEDIENTE: 20957-70
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. V.M. Rendón 920	TELEFONO: 308967	CASILLA: 4567
SUCURSAL				
Período del Balance Del 1º de Enero de 1986 al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento, plazo:				
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Ab. Sergio Astudill Naranjo	090624230	Ecuatoriana	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Dr. Leonardo S. Hernández	0904105017	Ecuatoriana	
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)	Dr. Leonardo Sabino Hernández Martínez		Nacionalidad: Ecuatoriana	
Cargo(s)	Gerente			
Fecha de Nombramiento:	Octubre 3/86		Período: 5 años	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA				
Administración de inmuebles				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No. 1	No.	No.
LA CONTABILIDAD ESTÁ A CARGO DE				
Denominación de la persona jurídica	Isabel M. Yagual Ramírez		Ecuatoriana	
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad			
DIRECCION	V. M. Rendón 920			
Revalorización activos - Índice de ajuste considerado:	Devaluación <input type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	FECHA _____		PLAZO: _____	
AFIILIACION A LA CAMARA DE: Comercio	No. 10502			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Recibido hoy día de de 19..... a las	EL SECRETARIO			
de la con anexos constantes en:				
Fojas útiles.- CERTIFICO.				

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



25 ABR. 1987

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1986

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		250.014,55
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		277.083,55
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		4.941,06
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			532.039,17
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	136.552,29	32.772,57
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios	1'779.547,71	427.091,45
1224	Revalorización otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1'456.235,98
TOTAL DEL ACTIVO			1'988.275,14

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		1.864,00
2101 Cuentas por pagar		
2102 Documentos por pagar moneda nacional		
2103 Documentos por pagar moneda extranjera		
2104 Dividendos por pagar a socios		
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)		4.327,79
2106 Impuesto a la renta por pagar		205,73
2107 Otros pasivos corrientes		
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.397,52
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Documentos por pagar moneda nacional		
2202 Documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos y aportes de socios		
2204 Otros pasivos de largo plazo		
PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-0-
TOTAL PASIVO		6.397,52
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Aportaciones		100.000,00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT		
3201 Revalorización de activos fijos		1'494.820,08
3202 Donaciones y subsidios recibidos		
3203 Otros superávit		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal		27.634,79
3302 Otras reservas		340.735,31
RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		18.687,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'981.877,62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1'988.275,14

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el 31 de Marzo de 1.986.....

A. UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores	
10.20 Del presente ejercicio	22.549,65

B. DISTRIBUCION

20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	-0-
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	1.127,48
20.03 Otras reservas	21.422,17
20.04 Para dividendos de socios	-0-
20.05 Utilidades no distribuídas	-0-
TOTAL	22.549,65

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del .1º. de ... Enero..... al 31. de ...Diciembre... de 1986...

50.	VENTAS BRUTAS	264.000,00
	5001 En el país	
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	264.000,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)	
	5101 Inventario inicial	
	5102 Compras	
	5103 Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)	
	5201 Materias primas	
	5202 Mano de obra directa	
	5203 Gastos de fabricación	
	5204 Inventario inicial productos en proceso	
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso	
	5206 Inventario inicial de productos terminados	
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	264.000,00
53.	GASTOS DE VENTAS	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	235.069,04
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	28.930,96
55.	GASTOS FINANCIEROS	79,00
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	28.851,96
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	4.327,79
	Impuesto a la Renta	5.836,73
58.	UTILIDAD NETA	18.687,44

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.


 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


 EL CONTADOR

Reg. No. 08476