



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA ROALVA S.A.				Número del Expediente 25573-82			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 320499	
05 CALLE ARGUELLES				06 Número 309		07 Casilla 342963	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ROSA AMELIA ALVARADO ROCA						10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado						12 Auditor Externo	
Directivo 2		Administrativo		Producción		Otros	
						13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	748.838
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	7*223.182
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	
Otros activos corrientes	112	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7*972.020
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22*813.702
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	3*802.988
2-TOTAL ACTIVO FIJO		19*010.714
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	4*163.038
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Participaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4*163.038
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		31*145.772
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	84.151
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	1*787.400
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1*787.400
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	3*000.000
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3*000.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2*400.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	929.106
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2*872.141
Reexpresión monetaria	308	9*349.290
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	679.233
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	10*044.451
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		26*274.221
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		31*145.772

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	8*280.000
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	11*520.000
7.- TOTAL INGRESOS		19*800.000
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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)		
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	3*478.003
Impuestos, contribuciones y otros	555	2*007.556
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	258.659
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	2*139.780
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		7*883.998
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		11*916.002
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)		11*916.002
Participación trabajadores (15%)	571	1*787.400
Impuesto renta	572	84.151
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		10*044.451

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de MAYO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado ROSA ALVARADO ROCA <i>Rosa Alvarado Roca</i> C. I. o Pasaporte 09-00719106		Nombre del Contador: ECON. MANUEL TIMOCO CASTILLO Firma Matrícula C.C.: 0.11203	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello <i>[Firma]</i> REGISTRO DE SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			

19 AGO 1994