

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía PREDIAL ROCK CIA. LTDA.				Número del Expediente 26944-85	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE CORDOVA 709 Y JUNIN		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono 563200	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SRA. LIGIA VARGAS DE ANDRADE				10 Cargo GERENTE	
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		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1529,00	Ventas en el país	401	
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	150.000,00
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		150.000,00
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		1.529,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'245.255,00	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	(970.752,00)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		8'274.503,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. 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)		8'276.032,00	9. UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	14.205,00	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	660.249,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	54.090,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		674.454,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	104.663,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	1'551.739,00	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	93.978,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		252.731,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1'551.739,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(102.731,00)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	100.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	600.000,00	Pérd. diferenc. camb.o pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	4.262,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	(102.731,00)
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'542.127,00	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	2'609.810,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(102.731,00)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(703.629,00)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(102.731,00)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		6'049.839,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		8'276.033,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Donor Rubado de Donat</i> C. I. o Pasaporte 1300493226		Nombre del Contador: FELIPE CORDOVA GARCIA Firma <i>Felipe Cordova</i> Matricula C.C.: 0909045186-22858	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si / No	21 ENE 1995	
Informe del Comisario	Si / No	Funcionario Responsable y Sello	
Informe de Auditoria Externa	Si / No		