



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA ALEXANDRA DEL ROCIO C.LTDA." ALDEROC"</b>			Número del Expediente <b>27688-88</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>PEDRO PABLO GOMEZ</b>		06 Número <b>104</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>320.537</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>KOELLER NOBOA CAMPOS ROCIO ALEXANDRA DE</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>2</b>	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	428.930	Ventas en el país	401	12.577.400
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		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>12.577.400</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	23.609	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>452.539</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63.972.607	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	5.757.534	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>58.215.073</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	193.973	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	116.383	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>77.590</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>12.577.400</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>58.745.202</b>	<b>9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	118.523	Sueldos y salarios	550	2.712.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1.613.350
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	8.963	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	3.016.286
Otros pasivos corrientes	206	6.327	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.719.511
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>133.813</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	739.975
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			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		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	734.100
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>12.535.222</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>42.178</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	3.500.000	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	10.036	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305	140.616	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>42.178</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	6.327
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	56.794.154	Impuesto renta	572	8.963
Reexpresión monetaria	308	( 544.455)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>26.888</b>
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1.315.850			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	26.888			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>58.611.389</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>58.745.202</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal <i>Alexandra Noboa de Koeller</i> Alexandra Noboa de Koeller GERENTE	Nombre del Contador: <i>Ignacio J. de Ochoa</i> Firma Matrícula C.C.: 2482
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Anexos presentados	Si	No	Fecha de Depósito	19 ABR 1994
Informe del Gerente	X			
Informe del Comisario	X			
Informe de Auditoria Externa				