



Denominación de la Compañía INMOBILIARIA ROCAFUERTE C.A.				Número del Expediente 200913
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 445138	
05 CALLE EL ORO		06 Número 101	07 Casilla	
			08 Teléfono 442055	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado PABLO GONZENBACH IGLESIAS				10 Cargo GERENTE
11 Distribución del Personal Grupado				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	4'230.937	Ventas en el país	401	494'900.000
Inversiones financieras temporales	102	1.129'075.347	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	100'162.525	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	24'723.053
Inventory de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		519'623.053
Inventory de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventory suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Inventory 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		Inventory inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.233'468.809	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'774.243	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	614'245.420	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		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		733'019.663	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVO NO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dcts. 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: Inventory inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventory final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventory inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventory final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.966'488.472	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	60'304.244	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		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		60'304.244	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'417.371
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dcts. 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	400'323.152
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		425'740.523
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		93'882.530
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	50'000.000	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	23'644.247	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	252'264.255	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		93'882.530
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	14'082.379
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	19'803.718
Reexpresión monetaria	308	1.500'475.576	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		59'996.433
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	79'800.150			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.906.184.228			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.966.488.472			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Pablo Gonzenbach Iglesias</i> C. I. o Pasaporte 0900857236	Nombre del Contador: ECON GERARDO ARBOLEDA P. <i>Gerardo Arboleda P.</i>
Anexos presentados	Si No
Informe del Gerente	X
Informe del Comisario	X
Informe de Auditoría Externa	
Fecha de recepción:	27 MAR 1994
Funcionario Responsable Firma y Sello	<i>J. M. G. Iglesias</i>