

Reg. Unico de Contribuyentes
0990695784001

Inmobiliaria Rosa Natalia S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

INMOBILIARIA ROSA NATALIA S. A.

Nº. DE EXPEDIENTE

41420 - 84

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

TULCAN

NUMERO:

2503

TELEFONO:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARIA AURORA ONETO	09-03528108	Ecuadoriana
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	XAVIER YCAZA RUPERTI		O'Connors y Santa Elena
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
☒ Caja - Bancos				1101	2'253.853,58
☒ Inversiones financieras temporales				1102	
☒ Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	
☒ Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
☒ Inventario materia prima				1105	
☒ Inventario productos en proceso				1106	
☒ Inventario suministros y materiales				1107	
☒ Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	
☒ Mercaderías en tránsito				1109	
☒ Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
☒ Ingresos acumulados por cobrar				1111	
☒ Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	
☒ Anticipos a proveedores				1113	
☒ Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
☒ Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	
☒ Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
☒ Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					2'253.853,58
1.2 ACTIVO FIJO.					
☒ Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1201	
☒ Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
☒ Construcciones en curso				1203	
☒ Edificios e instalaciones	4'726.640,83	315.636,84		1204	4'411.003,99
☒ Maquinaria y equipo				1205	
☒ Muebles y enseres				1206	
☒ Vehículos	3'400.000,00	3'400.000,00		1207	- 0 -
☒ Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES					
☒ Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		1221	
☒ Edificios	1'487.990,37	160.851,75		1222	1'327.138,62
☒ Maquinaria y equipo				1223	
☒ Otros activos fijos (adjuntar anexo)	23'957.215,42	23'957.215,42		1224	- 0 -
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
☒ Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
☒ Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
☒ Inversiones financieras a largo plazo				1303	
☒ Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
☒ Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		1401	
☒ Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
☒ Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada		1501	
☒ Gastos de investigación, exploración y otros	263.757,60	122.393,01		1502	141.364,59
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
☒ Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
☒ Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					5'879.507,20
TOTAL DEL ACTIVO					8'133.360,78

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	1'334.355,87
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1'334.355,87
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	506.462,35
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			506.462,35
TOTAL PASIVO			1'840.818,22
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	1'916.968,49
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	3'602.946,99
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'227.372,92
TOTAL PATRIMONIO NETO			6'292.542,56
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			8'133.360,78

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1				
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
1'800.000,00	1'800.000,00		1'800.000,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	1'800.000,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1'800.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		1'800.000,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	79.808,36
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'869.269,32
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	57.600,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(1'206.677,68)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	20.695,24
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(1'227.372,92)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		(1'227.372,92)

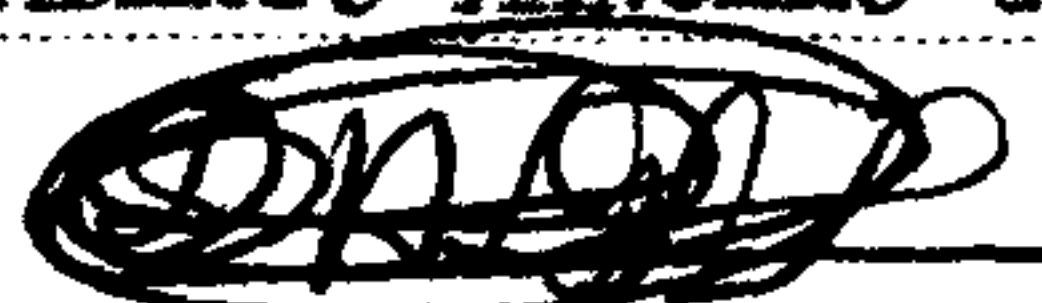
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			5'602.946,99
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		1'916.968,49
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		1'227.372,92
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			6'292.542,56

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			2'869.269,32
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		2'869.269,32
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1'470.855,10
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		243.482,18
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		1'227.372,92
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1'398.414,22
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			919.497,71
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			478.916,51
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'398.414,22

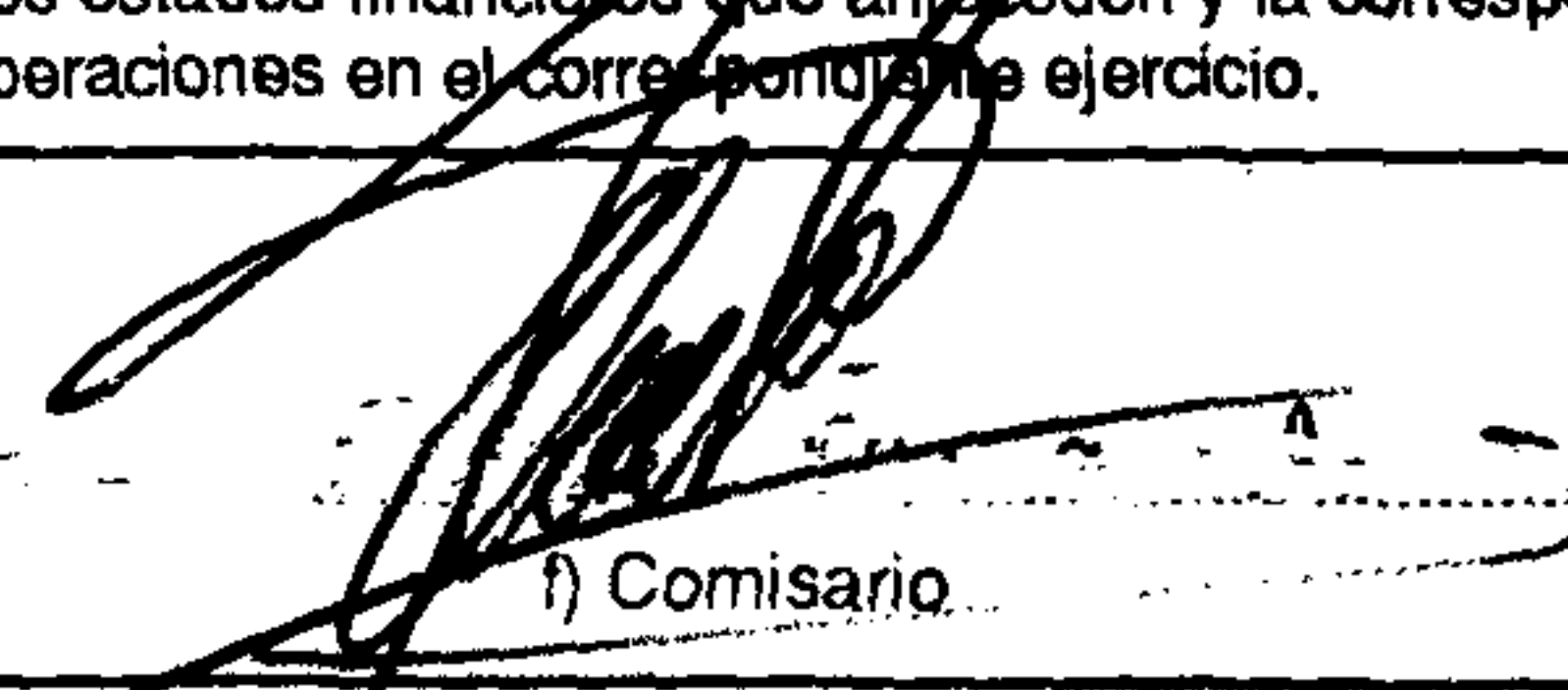
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: MARIA AURORA ONETO
FIRMA: 
C.I. 09-03528108

CONTADOR
NOMBRE: J. HUMBERTO MANCERO G.
FIRMA: 
C.I. 09-03333508 MATRICULA: 4759

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES
☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
Recibido hoy día de de 19
Nº de Anexos