



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA ROTORUA S.A.			Número del Expediente 42655-85		
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 280253		
05 CALLE CARCHI		06 Número 702	07 Casilla 09-01-5512	08 Teléfono 283237	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado TRUJILLO FEBRES CORDERO CARLOS LUIS			10 Cargo VICEPRESIDENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo -----	Administrativo -----	Producción -----	Otros -----	-----	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	6'070.974	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	5'135.950	Otros ingresos no operacionales	404	4'239.130
Inventario de materia prima	105	----	7.- TOTAL INGRESOS		4'239.130
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		11'206.924	Compra de materias primas en el exterior	507	-----
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'149.841	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	3'870.265	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		35'279.576	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	27.322	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Menos: amortización acumulada	166	----	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-----
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		27.322	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		46'513.822	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		4'239.130
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	24'677.952	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	628.234	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	242.267
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		25'306.186	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	822.742
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	----	Intereses y comisiones	559	-----
Obligaciones emitidas	223	----	Otros gastos de administración y ventas	560	661.184
Otros pasivos a largo plazo	224	----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1'726.193
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		----	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'512.937
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	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	62.647	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-----
Reserva facultativa	305	225.801	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'512.937
Otras reservas	306	----	Participación trabajadores (15%)	571	-----
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4'039.832	Impuesto renta	572	628.234
Reexpresión monetaria	308	13'119.266			-----
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	----			-----
Otros superávits	310	----	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'884.703
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(124.613)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'884.703			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		21'207.636			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		46'513.822			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **12 de ABRIL** de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: MONICA RUIZ E. 	
C. I. o Pasaporte 0904939832		Firma Matricula C.C.: 23117 0908205842	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 27 ABR 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	