

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

|                                                                                             |                            |                                  |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br><b>INMOBILIARIA ROSA - JOSEFINA, S.A.</b> | SIGLAS:<br><b>ROSAFINA</b> | R.U.C. :<br><b>0990774471001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>42696 - 85</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **ARRIENDO INMUEBLE**

|           |                             |                                      |                            |          |        |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD:<br><b>GUAYAQUIL</b> | CALLE Y No.:<br><b>JIGUAS # 1101</b> | TELÉFONO:<br><b>398630</b> | CASILLA: | TÉLEX: |
| SUCURSAL  |                             |                                      |                            |          |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **8'155.466,08**

Período del balance

Del **1<sup>a</sup>** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES               | C.I. o PASAPORTE   | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Presidente                       |                       |                    |                    |
| Vicepresidente                   |                       |                    |                    |
| Gerente(s)                       | <b>ROSA VERA ROCA</b> | <b>09-11469732</b> | <b>ECUATORIANA</b> |
| Directores o vocales principales |                       |                    |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                       |                    |                    |

  

| 2. COMISARIOS | NOMBRES                     | DIRECCION Y TELEFONO           |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Principales   | <b>JANETH DUQUE PAREDES</b> | <b>P. SOLANO # 1304 395818</b> |
| Suplentes     |                             |                                |

  

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
|                         |         |                      |

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

|                                                          |                                    |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOMBRE(S)<br><b>ROSA VERA ROCA</b>                       | NACIONALIDAD<br><b>ECUATORIANA</b> | DIRECCION DOMICILIARIA<br><b>JIGUAS # 1101</b> |
| Período del nombramiento: de 19 <b>90</b> a 19 <b>90</b> |                                    |                                                |

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

|            |              |                        |
|------------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S)  | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|            |              |                        |
| Categoría: |              | Visa:                  |

**PERSONAL OCUPADO**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| No. Directivos: | No. Empleados: |
|-----------------|----------------|

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

|                                                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <b>OSWALDO PACHECO GARCIA</b> |                                  |
| P. SOLANO # 1304 TEL. 398631                                                     | Nacionalidad: <b>ECUATORIANO</b> |
| Dirección y teléfono                                                             |                                  |
| No. Reg. Colegio de Contadores: <b>2425</b>                                      |                                  |

|                       |                                                         |                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Auditoría Externa:    | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | No. Reg. Super. Cías.: |
| Nombre o Razón Social |                                                         |                        |

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: **1601C1001**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. Supl.): SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

|                                                 |                                                                          |                                |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>                                |                                                                          |                                |                          |
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |                                                                          |                                |                          |
| 1101                                            | Caja-Bancos, moneda nacional                                             |                                | 963.346,35               |
| 1102                                            | Caja-Bancos, moneda extranjera                                           |                                |                          |
| 1103                                            | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                                |                          |
| 1104                                            | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                                |                          |
| 1105                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                                |                          |
| 1106                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                                |                          |
| 1107                                            | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                                |                          |
| 1108                                            | Inventario materia prima                                                 |                                |                          |
| 1109                                            | Inventario productos en proceso                                          |                                |                          |
| 1110                                            | Inventario suministros y materiales                                      |                                |                          |
| 1111                                            | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                                |                          |
| 1112                                            | Semovientes para la venta                                                |                                |                          |
| 1113                                            | Semovientes de ciclo corto                                               |                                |                          |
| 1114                                            | Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                                |                          |
| 1115                                            | Obras en ejecución                                                       |                                |                          |
| 1116                                            | Mercaderías en tránsito                                                  |                                |                          |
| 1117                                            | Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                                |                          |
| 1118                                            | Ingresos acumulados por cobrar                                           |                                |                          |
| 1119                                            | Depósitos previos                                                        |                                |                          |
| 1120                                            | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                                |                          |
| 1121                                            | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                                |                          |
| 1122                                            | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                                |                          |
| 1123                                            | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                                |                          |
| 1124                                            | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                                | 3.598,00                 |
| 1125                                            | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                |                          |
| 1126                                            | Otros activos corrientes                                                 |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                                          |                                | <b>966.944,35</b>        |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |                                                                          |                                |                          |
|                                                 |                                                                          | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1201                                            | Terrenos y mejoras                                                       |                                |                          |
| 1202                                            | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                                |                          |
| 1203                                            | Construcciones en curso                                                  |                                |                          |
| 1204                                            | Edificios e instalaciones                                                | 2'890.000,00                   | 216.750,00               |
| 1206                                            | Maquinaria y equipo                                                      |                                |                          |
| 1208                                            | Muebles y enseres                                                        |                                |                          |
| 1210                                            | Vehículos                                                                |                                |                          |
| 1212                                            | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                                |                          |
| 1214                                            | Semovientes                                                              |                                |                          |
| 1216                                            | Plantaciones                                                             |                                |                          |
| 1218                                            | Otros activos fijos                                                      |                                |                          |
|                                                 | <b>REVALORIZACIONES</b>                                                  | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220                                            | Revalorización de terrenos                                               |                                |                          |
| 1222                                            | Revalorización de edificios                                              | 4'657.000,00                   | 139.710,00               |
| 1224                                            | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                                |                          |
| 1226                                            | Revalorización de otros activos fijos                                    |                                |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |                                                                          |                                |                          |
| 1301                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                                |                          |
| 1302                                            | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                                |                          |
| 1304                                            | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                                |                          |
| 1305                                            | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                                |                          |
| 1306                                            | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                                |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |                                                                          |                                |                          |
|                                                 |                                                                          | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1401                                            | Patentes y marcas                                                        |                                |                          |
| 1403                                            | Otros                                                                    |                                |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |                                                                          |                                |                          |
|                                                 |                                                                          | <b>Valor inicial</b>           | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1501                                            | Gastos de organización                                                   |                                |                          |
| 1503                                            | Gastos de investigación y desarrollo                                     |                                |                          |
| 1505                                            | Pérdidas por diferencia de cambio                                        |                                |                          |
| 1507                                            | Comisión de riesgo cambiario                                             |                                |                          |
| 1509                                            | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                                |                          |
| 1511                                            | Otros activos diferidos                                                  | 441.311,46                     | 441.311,46               |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                                          |                                |                          |
| 1601                                            | Provisiones para jubilación patronal                                     |                                |                          |
| 1602                                            | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                                |                          |
| 1603                                            | Otros activos no corrientes                                              |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |                                                                          |                                | <b>7'190.540,00</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                                          |                                | <b>8'157.484,35</b>      |

|                                                                                                  |        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO<br>INMOBILIARIA R.S.A. - JOSEFINA, "ROSAPINA" S.A. | C.I.U. | No. EXPEDIENTE<br>42696 - 85 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                            |              | 7'610.061,27 |
| 6001 Capital                                              | 2'900.000,00 |              |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   |              |              |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    |              |              |
| 6004 Reserva legal                                        | 7.037,34     |              |
| 6005 Reserva facultativa                                  | 46.023,93    |              |
| 6006 Otras reservas                                       |              |              |
| 6007 Superávit de capital                                 | 4'657.000,00 |              |
| 6008 Utilidades acumuladas                                |              |              |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                           |              |              |
| <b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>     |              |              |
| <b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>   |              |              |
| 6201 Reserva legal                                        |              |              |
| 6202 Reserva facultativa                                  |              |              |
| 6203 Otras reservas                                       |              |              |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos        |              |              |
| 6205 Utilidades acumuladas                                |              |              |
| <b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>            |              |              |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                |              |              |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                        |              |              |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                |              |              |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>          |              |              |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |              |              |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |              |              |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                          |              | 7'610.061,27 |

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

|                                                                           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                            |  |  |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                          |  |  |
| Más:                                                                      |  |  |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             |  |  |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |  |  |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       |  |  |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     |  |  |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo                                 |  |  |
| 7007 Aumento de capital social                                            |  |  |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |  |  |
| 7009 Otros ajustes o aumentos                                             |  |  |
| Menos:                                                                    |  |  |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |  |  |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |  |  |
| <b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                    |  |  |
| 7201 Dividendos pagados                                                   |  |  |
| 7202 Compra de activos fijos                                              |  |  |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    |  |  |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo                                 |  |  |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |  |  |
| 7206 Reducción del capital social                                         |  |  |
| 7207 Pérdidas del ejercicio                                               |  |  |
| 7208 Otros                                                                |  |  |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                |  |  |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            |  |  |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    |  |  |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |  |  |

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

|                                               |              |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--|
| Reserva legal                                 | 4.540,48     |  |
| Reservas facultativas                         | 26.902,33    |  |
| Otras reservas                                |              |  |
| Dividendos en efectivo                        |              |  |
| Amortización de pérdidas                      |              |  |
| Utilidades acumuladas                         |              |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |              |  |
| Reserva inicial                               | 7.037,34     |  |
| Más: Asignación del año                       | 4.540,48     |  |
| Menos: Utilización en el año                  |              |  |
| Saldo final                                   | 11.577,82    |  |
| <b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>          |              |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 4'657.000,00 |  |
| Más: revalorización de activos del período    |              |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |              |  |
| Saldo final                                   | 4'657.000,00 |  |

INMOBILIARIA ROSA - JOSEFINA, "ROSAFINA" S.A.

(EN MILES DE DÓLARES)

Del 1<sup>a</sup> de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90.

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCES )



16 DEC 1991

|                                           |                                                             |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |                                                             |              |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |                                                             |              |
| 2101                                      | Proveedores en moneda nacional                              |              |
| 2102                                      | Proveedores en moneda extranjera                            |              |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                       |              |
| 2104                                      | Instituciones bancarias, moneda nacional                    |              |
| 2105                                      | Instituciones bancarias, moneda extranjera                  |              |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras, moneda nacional            |              |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras, moneda extranjera          |              |
| 2108                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                 |              |
| 2109                                      | Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía  |              |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar                               |              |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales                      |              |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados                             |              |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar                               |              |
| 2114                                      | Aportes al IESS por pagar                                   |              |
| 2115                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional   |              |
| 2116                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera |              |
| 2117                                      | Parte corriente créditos de estabilización                  |              |
| 2118                                      | Parte corriente comisión de riesgo cambiario                |              |
| 2119                                      | Parte corriente de la provisión para jubilación patronal    |              |
| 2120                                      | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios            |              |
| 2121                                      | Salos pendientes, con la casa matriz                        |              |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 |              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |                                                             |              |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |                                                             |              |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             |              |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera           |              |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios                           |              |
| 2204                                      | Créditos de estabilización                                  |              |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario                                |              |
| 2206                                      | Salos pendientes con la casa matriz                         |              |
| 2207                                      | Impuestos diferidos por pagar                               |              |
| 2208                                      | Arrendamiento mercantil con opción de compra                |              |
| 2209                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  |              |
| 2210                                      | Obligaciones emitidas                                       |              |
| 2211                                      | Menos: Obligaciones no colocadas                            |              |
| 2212                                      | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal        |              |
| 2213                                      | Otros (Adjuntar detalle)                                    |              |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                |                                                             |              |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                  |              |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                     |              |
| 2303                                      | Otros (Adjuntar detalle)                                    |              |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |                                                             |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                             | 500.000,00   |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                             |              |
| <b>31. CAPITAL</b>                        |                                                             | 2'900.000,00 |
| 3101                                      | Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |              |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      |              |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                           |              |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                          |              |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |                                                             |              |
| 3201                                      | Reserva legal                                               | 11.577,82    |
| 3202                                      | Reservas facultativas                                       | 72.926,26    |
| 3203                                      | Otras reservas                                              |              |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |                                                             |              |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos                                  |              |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                       |              |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           | 4'657.000,00 |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                             |              |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |              |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |              |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       | 15.980,00    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                             | 7'657.484,35 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                             | 8'157.484,35 |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b> |                                       |
| 4001                                | Mercaderías en consignación           |
| 4002                                | Liquidación de depósitos industriales |
| 4003                                | Avales o garantías                    |
| 4004                                | Otras obligaciones contingentes       |

## B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1<sup>a</sup> de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90

|      |                                                                                               |                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 50.  | VENTAS BRUTAS                                                                                 |                      |
| 5001 | En el país                                                                                    | ARRIENDOS 900,000.00 |
| 5002 | En el exterior                                                                                |                      |
| 5003 | Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                    |                      |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                     |                      |
|      | VENTAS NETAS                                                                                  |                      |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)                                   |                      |
| 5101 | Inventario inicial                                                                            |                      |
| 5102 | Compras de productos terminados en el país                                                    |                      |
| 5103 | Compras de productos terminados en el exterior                                                |                      |
| 5104 | Menos: Inventario final                                                                       |                      |
| 52.  | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)                                  |                      |
| 5201 | Inventario inicial de materias primas                                                         |                      |
| 5202 | Compras de materias primas en el país                                                         |                      |
| 5203 | Compras de materias primas en el exterior                                                     |                      |
| 5204 | Menos: Inventario final de materias primas                                                    |                      |
| 5205 | Mano de obra directa                                                                          |                      |
| 5206 | Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       |                      |
| 5207 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                          |                      |
| 5208 | Mano de obra indirecta                                                                        |                      |
| 5209 | Suministros y materiales                                                                      |                      |
| 5210 | Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |                      |
| 5211 | Aportes IESS y beneficios sociales                                                            |                      |
| 5212 | Mantenimiento y reparaciones                                                                  |                      |
| 5213 | Impuestos a la producción y otros                                                             |                      |
| 5214 | Energía, agua, teléfono                                                                       |                      |
| 5215 | Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)                                                |                      |
| 5216 | Inventario inicial de productos en proceso                                                    |                      |
| 5217 | Menos: Inventario final de productos en proceso                                               |                      |
| 5218 | Inventario inicial de productos terminados                                                    |                      |
| 5219 | Menos: Inventario final de productos terminados                                               |                      |
|      | UTILIDAD BRUTA                                                                                | 900,000.00           |
| 53.  | GASTOS DE VENTAS                                                                              |                      |
| 5301 | Sueldos y salarios no incluidos en costos                                                     |                      |
| 5302 | Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |                      |
| 5303 | Comisiones a empleados y particulares                                                         |                      |
| 5304 | Publicidad y propaganda                                                                       |                      |
| 5305 | Depreciación bienes del departamento de ventas                                                |                      |
| 5306 | Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |                      |
| 54.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                        |                      |
| 5401 | Sueldos y salarios no incluidos en el costo                                                   |                      |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             |                      |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos                                            |                      |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos                            | 151,047.24           |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                 |                      |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa                                                      | 113,205.00           |
| 5407 | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 88,262.49            |
| 5408 | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |                      |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle)                                                                      | 531,505.00           |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION                                                               | 15,980.27            |
| 55.  | GASTOS FINANCIEROS                                                                            |                      |
| 5501 | Intereses y comisiones                                                                        |                      |
| 5502 | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |                      |
| 5503 | Otros gastos financieros                                                                      |                      |
| 56.  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     |                      |
| 5601 | Intereses por inversiones temporales y de largo plazo                                         |                      |
| 5602 | Subsidios recibidos                                                                           |                      |
| 5603 | Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |                      |
| 5604 | Dividendos en efectivo                                                                        |                      |
| 5605 | Ganancias por diferencia de cambio                                                            |                      |
| 5606 | Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |                      |
| 57.  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |                      |
| 5701 | Pérdidas en ventas de activos                                                                 |                      |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambio                                                             |                      |
| 5703 | Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                               |                      |
| 58.  | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabai. e Imp. a la Renta                       | 15,980.27            |
| 5801 | Participación de los trabajadores                                                             | - 0 -                |
| 5802 | Impuesto a la Renta                                                                           | 3,995.00             |
|      | UTILIDAD NETA                                                                                 | 11,985.27            |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MARZO de 19 91

19 91

*[Firma]*

f.) REPRESENTANTE LEGAL APROBADO

(mos) revisado los estados financieros que preceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía

is resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

REG.# 5930

f.) CONTADOR

No. REG. 2425

f.) COMISARIO