

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

1000.000
1917-1918
30

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: GIA. ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA STA. ROSA S. A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990026866001	No. EXPEDIENTE 4494-67 4494-67
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. VELEZ 414	Teléfono 514553	Casilla Correos 679
SUCURSAL(ES)				

Periodo del Balance:
De: **12** de **Enero** de 197 **7**; Al: **31** de **Diciembre** de 197 **7**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	SR. VICTOR CASSINELLI CASTRELLON	-090198023	Ecuatoriano
Vicepresidente:	SR. VICENTE ANDRETTA CARDONE	0902446889	Ecuatoriano
Gerente(s)			
Directores o Vocales Principales:	Superintendencia de Compañias		
Directores o Vocales Suplentes:	Eco. José María Andrade Inspección en Inspección y Análisis - Jefe Anónimas		
2.- COMISARIOS:			
Principal	SR. JULIO ROMO LEROUX		ECUATORIANO
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) **SR. VICTOR CASSINELLI C. SR. VICENTE ANDRETTA C.** Nacionalidad **ECUATORIANO**
Cargo(s) **PRESIDENTE GERENTE**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:
Nombre(s) _____ Nacionalidad _____
Cargo(s) o Designación(es) _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE: **PARA ARCHIVO**

ENRIQUE BASSANINI FERRETTO

Denominación de la Persona Jurídica:

Nombres y Apellidos (Persona Natural)

Nacionalidad

Dirección: **Malecón 1803 Of. No 11**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turismo ☐ Otra ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____

Clasificación: _____

Fecha: _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día **28** de **Abril** de 197 **8**

a las **11** de **Noturno** con **2** anexos

constantes en **2** fojas útiles.- CERTIFICO

EL SECRETARIO.

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:

MAYOR EN % ☐ IGUAL ☐ MENOR EN % ☐

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐

I		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
ACTIVO					
10.00 DISPONIBLE				244.395,44	10.00
10.01 Caja y bancos		244.395,44			
12.00 INVERSIONES				245.000,00	12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras		245.000,00			
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES				47.000,00	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		47.000,00			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores					
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS					16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Importaciones en tránsito					
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				18.147,68	18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros		18.147,68			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		554.543,12			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE					20.00
20.01 Terrenos					
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	1.485.953,44	22.00
22.01 Edificios		1.698.997,48	213.044,34	1.485.953,44	
22.02 Instalaciones					
22.03 Maquinarias y equipos					
22.04 Muebles y enseres					
22.05 Vehículos					
22.06 Otros (adjuntar detalle)					
24.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	1.362,48	26.00
26.01 Gastos de constitución		13.624,85	12.262,37	1.362,48	
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)					
28.00 REVALORIZACIONES		Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.487.315,92		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				2.041.859,04	
II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)					
Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de.....					
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)					
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			204.843,99		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			204.843,99		
B.- DISTRIBUCION					
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)					
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores				21.773,22	
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)				20.484,39	
20.04 Reservas estatutarias					
20.05 Reservas facultativas				162.586,38	
20.06 Asignaciones especiales					
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias					
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país					
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior					
20.10 Impuesto a la renta					
20.11 Utilidades no distribuidas					
TOTAL				204.843,99	

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			574.430,18	11.00
11.01	Cuentas por pagar				
11.02	Obligaciones por pagar	467.373,40			
11.03	Gastos por pagar	107.056,78			
11.04	Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas				13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			2.500,00	15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS	2.500,00			17.00
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		576.930,18		576.930,18	
PATRIMONIO NETO					
27.00	CAPITAL SOCIAL			1.000.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1.000.000,00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS			281.858,09	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		✓ 34.416,68		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa		✓ 247.441,41		
CAPITAL SUPERAVIT					31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS			183.670,77	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio		✓ 204.843,99 21.773,22		
TOTAL PATRIMONIO NETO				1.464.928,86	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				2.041.859,04	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				
---------------------------	--	--	--	--

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1977			
CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		368.900,00
1010	EN EL PAIS <i>Arriendo</i>	368.900,00	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias primas utilizadas		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados		
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060	Costo de ventas de otras actividades		
UTILIDAD BRUTA			368.900,00
4000	GASTOS DE VENTAS		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	164.056,01	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			204.843,99
6000	OTROS INGRESOS		
7000	OTROS GASTOS		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			204.843,99
8010	15 % para trabajadores		
8020	Impuesto a la renta		
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			204.843,99

PERIODO: De de a de de 1.97

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO C	T O T A L
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
20.00 PAISES DE LA AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)			
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores			
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15 0/o de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 513

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha

28 ABR. 1978