

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

REG. UNICO DE COMPAÑIAS
6266001
SANTAFELICITA
AÑO: 1981

Denominación de la compañía según sus estatutos: COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA STA. ROSA S.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990026866001	No. EXPEDIENTE 1191-67
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Malecón 1805	Teléfono: 514-553	Casilla 679
SUCURSALES				

Periodo del Balance:
De: **1** de **Enero** de 19 **81**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **81**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Victor Casinelli Castrillon	09-019802-30	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Vicente Andretta Cardone	09-02746889	"
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	JULIO ROMO LEE	0' CONNOR 1209	
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s). **VICENTE ANDRETTA CARDONE** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo (s) **GERENTE SECRETARIO** Jefe Anónimas

Fecha del nombramiento **27 MARZO 1981** Período **5 años 79-84**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **INMOBILIARIA.**

COMPANIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Enrique Bassanini Ferretto Denominación de la persona jurídica: **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

Dirección **Malecón 1805 Oficina # 11**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI

Recibido hoy día _____ de _____ 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

30 ABR. 1982

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 Reg. de SOCIEDADES
Luz Herrera de Villalba
 AUXILIAR DE ARCHIVO I

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			430.771,22	10.00
10.01 Caja y bancos	430.771,22			
12.00 INVERSIONES			245.000,00	12.00
12.01 Acciones	245.000,00			
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			555.701,32	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	555.701,33			
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 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 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			51.811,13	18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos	51.811,13			
18.03 Otros				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.283.283,68			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos				
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	1.384.013,59	24.00
24.01 Edificios	1.698.997,78	314.984,19	1.384.013,59	
24.02 Instalaciones				
24.03 Maquinarias y equipos				
24.04 Muebles y enseres				
24.05 Vehículos				
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		28.00
28.01 Gastos de constitución	13.624,85	13.624,85	-0-	
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.384.013,59	
TOTAL DEL ACTIVO (A. + B.)			2.667.297,27	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			447,694,83	11.00
11.01 Proveedores en el país Oblig. por Pagar	226.981,40			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Provisiones y otros gastos por pagar	220.713,43			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas				13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS	2.500,00		2.500,00	17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				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 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	450.194,83			
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			1.000.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		1.000.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			916.651,76	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		118.073,13		
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa		798.578,63		
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			300.450,68	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		300.450,68		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.217.102,44		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.667.297,27	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

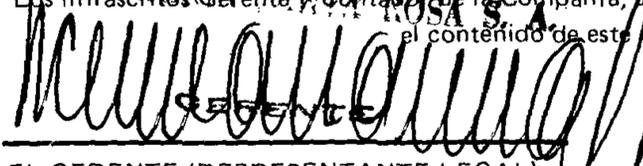
A- UTILIDADES		realizada 16 de Marzo/82	
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		300.450,68	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		300.450,68	
B.- DISTRIBUCION			
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)			30.045,06
20.03 Reservas estatutarias			
20.04 Reservas facultativas			270.405,62
20.05 Asignaciones especiales			
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.08 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			300.450,68

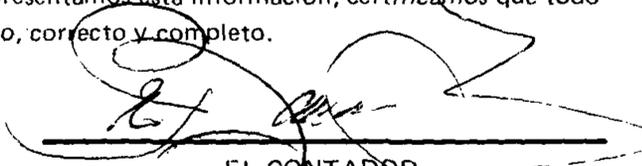
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del **1 Enero** de **1981** al **31** de **Diciembre** de **1981**

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	554.000,00
1010	EN EL PAIS ARRIENDOS	
1012	AL EXTRANJERO	
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS	
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	
3011	Inventario inicial	
3012	Mas: Compras	
3013	Menos: Inventario final	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos de producción	
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustible y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mantenimiento y reparaciones	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
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	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA Arriendos	554.000,00
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)	
4014	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	253.549,32
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	55.792,85
5013	Amortización de intangibles y diferidos	
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	63.868,75
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	2.490,40
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	25.484,96
5017	Otros	105.812,36
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	300.450,68
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)	
6012	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros no especificados	
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)	300.450,68
	- 15 o/o para Trabajadores	
	- Impuesto a la renta	
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE	300.450,68

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

IMMOBILIARIA ROSA S.A.

 GERENTE
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


 EL CONTADOR
 Reg. No.

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados 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