



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.				Número del Expediente 4494-67	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE Junin	06 Número 421	07 Casilla 4668	08 Teléfono 393330		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado VICENTE ANDRETTA CARDONE			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo uno	Administrativo uno	Producción --	Otros uno	no	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	6'860.616	Ventas en el país	401	16'705.000
Inversiones financieras temporales	102	1'980.359	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	3'052.661	Otros ingresos no operacionales	404	75.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		16'780.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	185.126	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	500	Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12'079.262	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143'792.889	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	413.817	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	56'772.853	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		87'433.853	Aportes IEES y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dectos. 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		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		99'513.115	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		16'780.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	6'992.119	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IEES e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	137.610
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	3'484.946
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'777.109
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'992.119	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'423.512
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dectos. 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	6'823.057
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		18'646.234
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(1'866.234)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Perd. 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	574.993	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	3'234.189	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(1'866.234)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	11'356.181	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	77'856.125	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(1'866.234)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(1'634.258)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(1'866.234)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		92'520.996			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		99'513.115			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal Apoderado VICENTE ANDRETTA CARDONE C. I. o Pasaporte 09-02446889	Nombre del Contador: VICENTE BUÑAY MENOSCAL Firma Matricula C.C.: 0.4317
Anexos presentados Informe del Gerente si Informe del Comisario si Informe de Auditoria Externa no	Fecha de recepción: 218 ABR 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello