

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO: 1.978

4 SET. 1979

Denominación de la compañía según sus estatutos: Inmobiliaria "Rosy" S.-A.-		SIGLAS ROSY-	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990222991001	No. EXPEDIENTE 4732- 67-
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil-	Calle y No. Diez de Agosto- 734-	Teléfono 5-119137-	Casilla
SUCURSAL(ES)				Cable Rosy

Período del balance:

De: **1-** de **Enero** de **1978**; Al: **31-** de **Diciembre** de **1978**

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

1.- ADMINISTRADORES: Presidente: Vicepresidente: Gerente (s) Directores o vocales principales: Directores o vocales suplentes:	NOMBRES Rosa Quevedo de Kalil- José Kalil Adum- Superintendencia de Compañías Eco. José Delgad Andrade Especialista en Inspección y Análisis - Jefe Anónimas	C.I. O PASAPORTE 090378249 0900924861	NACIONALIDAD Ecuatoriana- Ecuatoriana-
2.- COMISARIOS: Principal Suplente	Roberto Bitar.-	09-00362112-	Ecuatoriana-
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Rosa Quevedo de Kalil y José Kalil Adum	Nacionalidad (s) Ecuatorianos-
Cargo (s) Presidnete y Gerente, respectivamente	
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:	
Nombre(s)	
Cargo(s) o designación(es)	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Denominación de la persona jurídica: Santiago Flores Villavicencio-Ecuatoriana-	
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
Dirección: Pedra carbo # 807-	

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐; Agropecuario ☐; Turístico ☐; Otra ☐; Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día 27 de abril de 197 9 a las 9:35 de la PM con 1 anexos constantes en 1 fojas útiles. CERTIFICO EL SECRETARIO.	PLANES DE INVERSION LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐ EN 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 ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				23.038,64	10.00
10.01 Caja y bancos		23.038,64			
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras					
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES				835.965,71	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		835.965,71			
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				58.231,00	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros		58.231,00			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)		377.009,11		377.009,11	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.294.244,46			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				418.518,65	20.00
20.01 Terrenos			418.518,65		
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	702.110,84	22.00
22.01 Edificios		1.206.262,59	504.151,75	702.110,84	
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	1,00	26.00
26.01 Gastos de Constitución		1,00			
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			1.120.630,49		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				2.414.874,95	

II		DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)			
		Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: Marzo 31/1979-			
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)					
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		69.150,73			
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		69.150,73			
B.- DISTRIBUCION					
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)					
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores					
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)		6.915,07			
20.04 Reservas estatutarias					
20.05 Reservas facultativas		62.235,66			
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		69.150,73			

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			\$ 428.464,60	11.00
11.01 Cuentas por pagar	\$ 428.464,60			
11.02 Obligaciones por pagar				
11.03 Gastos por pagar				
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				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				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			\$ 428.464,60	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			\$ 500.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	\$ 500.000,00			
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS				29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)	\$ 1.144.125,64		\$ 1.417.259,62	
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa	\$ 273.133,98			
31.00 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			\$ 69.150,73	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio	\$ 69.150,73			
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			\$ 1.986.410,35	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			\$ 2.414.874,95	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

III		ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	
Correspondiente al período del		-1-	de Enero/978- al 31 de Diciembre de 1.978-
CONCEPTOS			
00 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	Arriendos-		\$ 277.200,00
1010 EN EL PAIS			
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			\$ 277.200,00
4000 GASTOS DE VENTAS			
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 208.049,27		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			\$ 69.150,73
6000 OTROS INGRESOS			
7000 OTROS GASTOS			
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			\$ 69.150,73
8010 15 % para trabajadores			
8020 Impuesto a la renta			
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			\$ 69.150,73

PERIODO: De 1. de Enero/979- 31 de Diciembre de 1.97 8

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
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 Arriendos	\$ 277,200,00		\$ 277,200,00
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		1-	1-			2-
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE 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)	0		
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% 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 verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

SANTIAGO FLORES V.
CONTADOR
L.P. - 1288
EL CONTADOR
Reg. No 1.686

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 Equil., Abril 24/979-