

Registro de Contribuyentes

0000222991001

SELO R.U.C.

Inmobiliaria Rossy S.A.

BOYACA 1638

Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
INMOBILIARIA ROSSY S. A.			4732-67	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	10 DE AGOSTO	821	401848	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ROSA QUEVEDO DE KALIL	1903782498	BOYACA# 1638 y 10 DE AGOSTO	
Vicepresidente				
Gerente(s)	JOSE KALIL ADUM	0900924861	BOYACA# 1638 y 10 DE AGOSTO	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	VICTOR HUGO VILLEGAS NUÑEZ	0900663659	SAUCES VIII Mz. 454 V# 1	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Sucres
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101		3'468.245,-
Inversiones financieras temporales	1102		-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		5'975.704,-
Menos: Provisión para Incobrables	1104		-0-
Inventario materia prima	1105		-0-
Inventario productos en proceso	1106		-0-
Inventario suministros y materiales	1107		-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108		-0-
Mercaderías en tránsito	1109		-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110		-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		-0-
Anticipos a proveedores	1112		-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		245.189
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		81.557
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			9'770.695,-
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	Valor reexpresado: 101'965.829,- Depreciación acumulada: 13'898.673,-	88'067.156,-
Mejoras en locales arrendados	1202	-0-	-0-
Construcciones en curso	1203	-0-	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	-0-	-0-
Maquinaria y equipo	1205	-0-	-0-
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	-0-	-0-
Vehículos	1207	-0-	-0-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	-0-	-0-
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301		-0-
Inversiones a largo plazo	1302		-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303		-0-
ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	1321	Valor reexpresado: -0- Amortización acumulada: -0-	-0-
Gastos de invest. exploración y otros	1322	-0-	-0-
Intangibles	1323	-0-	-0-
Otros activos diferidos	1324	-0-	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			88'067.156,-
TOTAL DEL ACTIVO			97'837.851,-

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	93.846,-	
Anticipos de clientes	2102	-0-	
Obligaciones por pagar	2103	-0-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-0-	
Gastos por pagar	2106	79.078,-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	-0-	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	125.846,-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-0-	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		298.770,-	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-0-	
Obligaciones por pagar	2202	-0-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-	
Obligaciones emitidas	2205	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-0-	
TOTAL DEL PASIVO		298.770,-	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,-	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	272.268,-	
Reservas facultativas	3202	-0-	
Otras reservas	3203	4'028.264,-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	60'691.279,-	
Reexpresión monetaria diferida	3302	30'310.037,-	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	273.233,-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		97'539.081,-	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		97'837.851,-	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Avaes o garantías	4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes	4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	-0-
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		7'020.000,-
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-0-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			7'020.000,-
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-0-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'317.569,-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'071.317,-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3'314.803,-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			316.311,-
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			316.311,-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-0-
Impuesto a la renta		5802	79.078,-
UTILIDAD NETA			237.233,-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del...1º... de.....ENERO..... al...30... de..... DICIEMBRE..... de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	-0-	-0-	-0-
10.2 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30 VENTAS	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos terminados	-0-	-0-	-0-
30.2 Donaciones recibidas	0-0-	-0-	-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y marcas	0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de9.... deMARZO..... de 19.93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ...JOSE KALLI...ADUM.....

Firma:

C.I.0908924861.....

CONTADOR

Nombre:JORGE HUGO FRIAS BAYAS.....

Firma:

C.I.0903944544.....Matrícula:9762.....

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME DEL GERENTE

☒ INFORME DEL COMISARIO

☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

21 MAY 1993

RECIBIDO

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de de 19.....

No. de anexos.....