Registro Nacional de Contribuyentes
0990147461001
EDIFICADORA MARIA ROSA S. A
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: EDIFICADORA MARIA ROSA S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE: 5466-73

CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE: AVDA. NUEVE DE OCT. EDIF. GRAN PASAJE 3er. PISO OFIC. 308 | NUMERO: 4224 | TELEFONO: 302424

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SRA. MARIA ISABEL SALVADOR DE LA R.	0904996116	
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. SAMUEL GARCIA MARTINEZ	1304193989	AVDA. NUEVE DE OCT. 302424 EDIF. GRAN PASAJE 3erPiso. OFIC. 308.
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR. ENRIQUE BUSTOS GOYA.		LORENZO DE GARAYCOA Y HUANCAVILCA. 516718
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	S/. 1'185.716,75
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderias en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				S/. 1'185.716,75
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	3'396.886,44	407.625,00	1204	S/. 2'989.261,44
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	142.054,70	42.615,00	1501	S/. 99.439,70
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				S/. 3'088.701,14
TOTAL DEL ACTIVO				S/. 4'274.417,89

30 ABR 1992

Rec. de SOCIEDADES

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	S/. 636.640,00
Parte corriente dél pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos *pendientes con la casa matriz*	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		S/. 636.640,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-0-
TOTAL PASIVO		S/. 636.640,00
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	S/. 2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	S/. 24.207,09
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	S/. 900.259,86
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	" ~~608.953,45~~
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	" ~~1'322.264,39~~
TOTAL PATRIMONIO NETO		S/. 3'637.777,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		S/. 4'274.417,89

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras obligaciones *contingentes*	4004	

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	UNO.	-0-	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
ENTAS BRUTAS		
n el país	5001	S/. 13'132.000,00
n el exterior	5002	
enos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
tilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
ENTAS NETAS		S/. 13'132.000,00
OSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
ventario inicial	5101	
ompras de productos terminados en el país	5102	
ompras de productos terminados en el exterior	5103	
enos: Inventario final	5104	
OSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
ventario inicial de materias primas	5201	
ompras de materias primas en el país	5202	
ompras de materias primas en el exterior	5203	
enos: Inventario final de materias primas	5204	
ano de obra directa	5205	
epreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
nortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
ano de obra indirecta	5208	
uministros y materiales	5209	
guros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
ortes IESS y beneficios sociales	5211	
antenimiento y reparaciones	5212	
puestos a la producción y otros	5213	
nergía, agua, teléfono	5214	
tros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
ventario inicial de productos en proceso	5216	
enos: Inventario final de productos en proceso	5217	
ventario Inicial de productos terminados	5218	
enos: Inventario final de productos terminados	5219	
TILIDAD BRUTA		S/. 13'132.000,00
STOS DE VENTAS		
ueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
eneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
omisiones a empleados y particulares	5303	
ublicidad y propaganda	5304	
epreciación bienes del departamento de ventas	5305	
ros (Adjuntar anexo)	5306	
ASTOS ADMINISTRATIVOS		
eldos y salarios no incluídos en el costo	5401	S/. 4'800.000,00
eneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'936.640,00
gua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	316.520,00
puestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	293.153,70
antas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	3.341,51
epreciación de bienes, área administrativa	5406	135.875,00
nort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	14.205,00
nortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
ros (Adjuntar anexo)	5409	3'310.000,00
TILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'322.264,39
ASTOS FINANCIEROS		
ereses y comisiones	5501	
ros gastos financieros	5502	
GRESOS NO OPERACIONALES		
ereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
nancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
anancias en ventas de activos fijos	5603	
videndos en efectivo	5604	
anancias por diferencia de cambio	5605	
ros (Adjuntar anexo)	5606	
ASTOS NO OPERACIONALES		
rdidas en ventas de activos	5701	
rdidas en diferencia de cambio	5702	
ros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
TILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1'322.264,39
rticipación de los trabajadores (15%)	5801	198.339,66
puesto a la Renta	5802	
TILIDAD NETA		1'123.924,73

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		S/. 1'500.000.00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	S/. 900.259,86
Aumentos del Capital Social	6002	S/. 500.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	S/. 608.953,45
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	S/. 24.207,09
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		S/. 2'315.513,50

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	S/. 1'322.264,39
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		S/. 1'322.264,39
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		S/. 3'637.777,89
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		S/. 2'315.513,50
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		S/. 1'322.264,39

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Abril de 2

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: SRA. MARIA ISABEL SALVADOR DE LA R.

FIRMA:

C.I. 0904996116

CONTADOR

NOMBRE: EC. MILTON GONZALEZ VEGA

FIRMA:

C.I. 09 04164416 MATRICULA 14-415

CONTADOR

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
- ☐ INFORME COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS