

No. DE INSCRIPCION	0990110305001
SELLADOR	INMOBILIARIA ROGAL S.A.

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19 91

Chimborazo 418
DIRECCION O DENOMINACION SOCIAL:

INMOBILIARIA "ROGAL" S.A.

Nº DE EXPEDIENTE
5580-74

CIUDAD:

Guayaquil

CALLE:

Chimborazo

NUMERO:

418

TELEFONO:

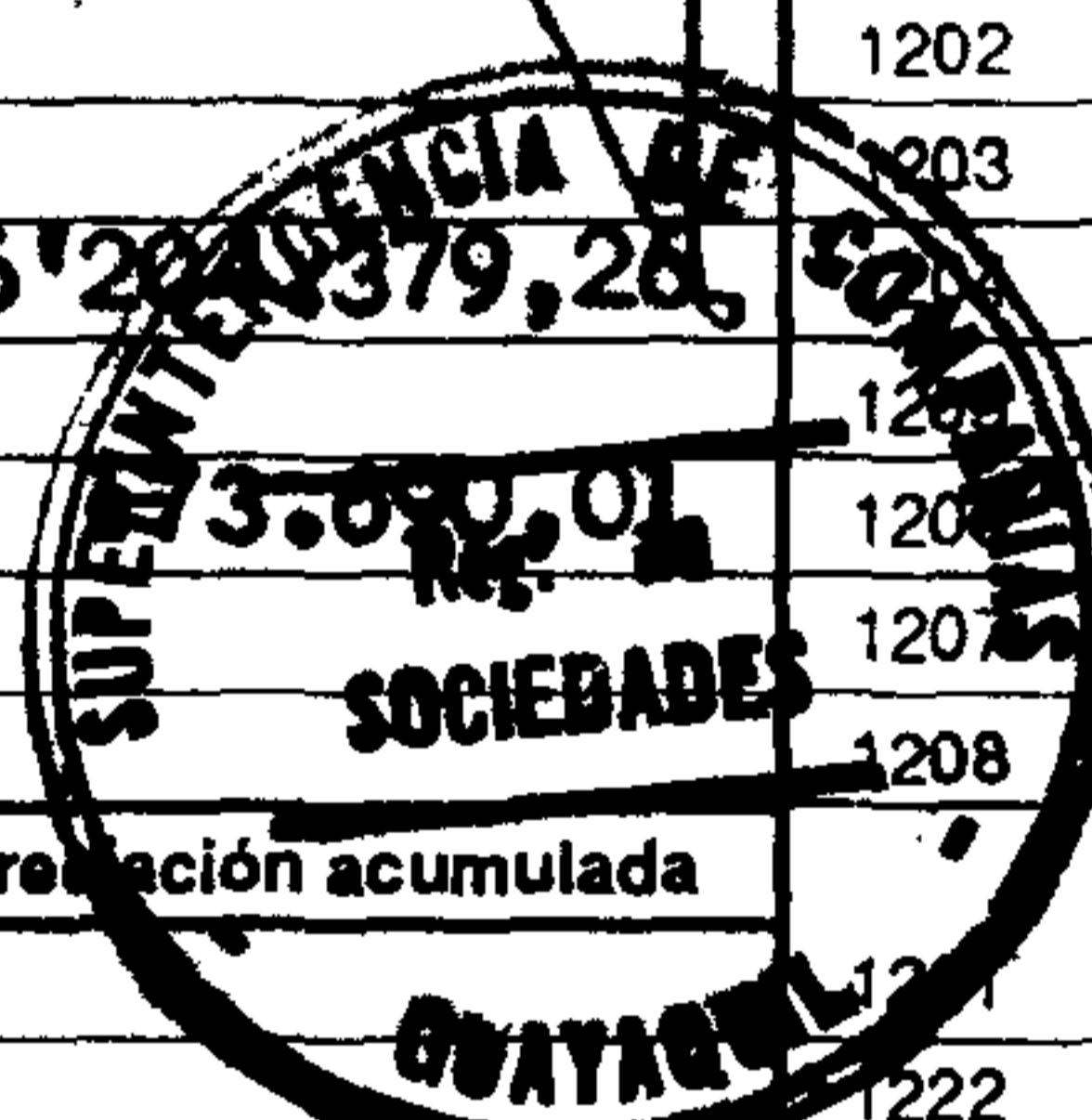
350935

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Nelson Roggiero Alvear	09-00227240	Chimborazo 418 350935
Vicepresidente			
Gerente (s)	Carlos Roggiero Bravo	09-00227158	Chimborazo 418 350935
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Cecilia Castro Castro	09-01530485	Eloy Alfaro 333 517611
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	1'708.550,78
Inversiones financieras temporales		1102	80.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	949.619,21
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 mercaderías 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			2'738.169,99
2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras		1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202	
Construcciones en curso		1203	
Edificios e inmuebles	69'908.351,85	6'204.379,26	63'703.972,59
Maquinaria y equipo	193.088,90	13.000,00	19.398,89
Muebles y enseres		1204	
Vehículos		1205	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208	
REVALORIZACIONES			
Terrenos	335.396,20		
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			
Patentes y marcas		1401	
Otros (adjuntar anexo)	51.007,00	-----	51.007,00
1.5 ACTIVOS DEFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	2.394,38	259,44	2.334,94
Gastos de investigación, exploración y otros	6'747.597,63	674.759,76	6'072.837,87
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			70'184.947,49
TOTAL DEL ACTIVO			72'923.117,48



2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA
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
Parte corriente del 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		3'649.030,68
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		58'311.369,83
TOTAL PASIVO		61'960.400,51
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101
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
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
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403
TOTAL PATRIMONIO NETO		10'962.716,97
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		72'923.117,48

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

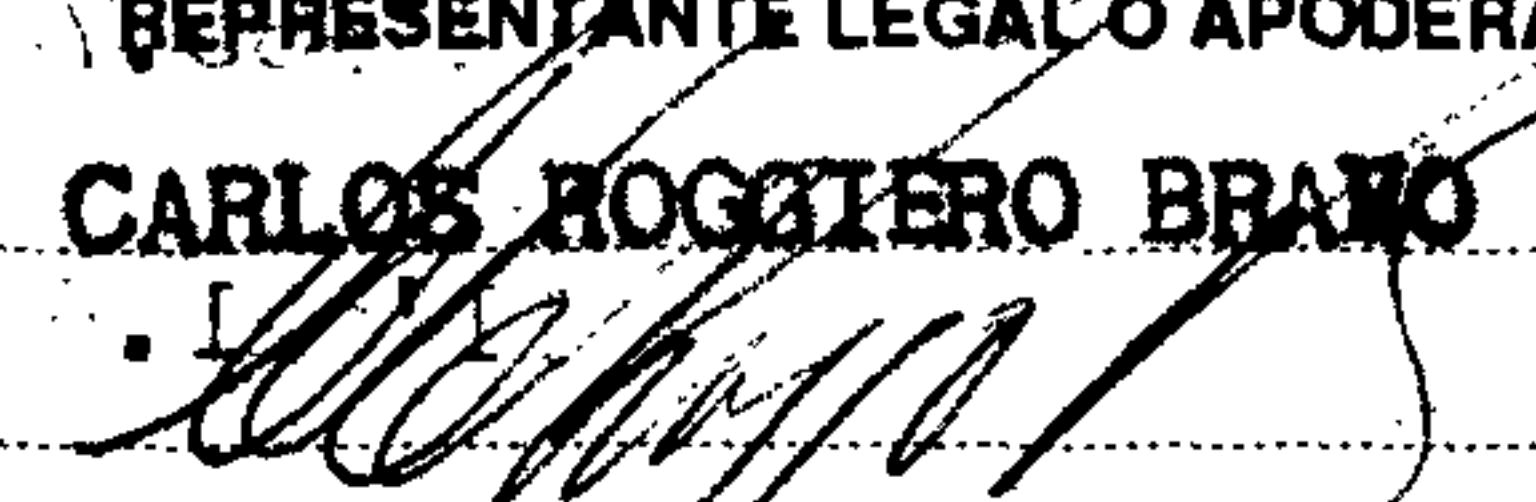
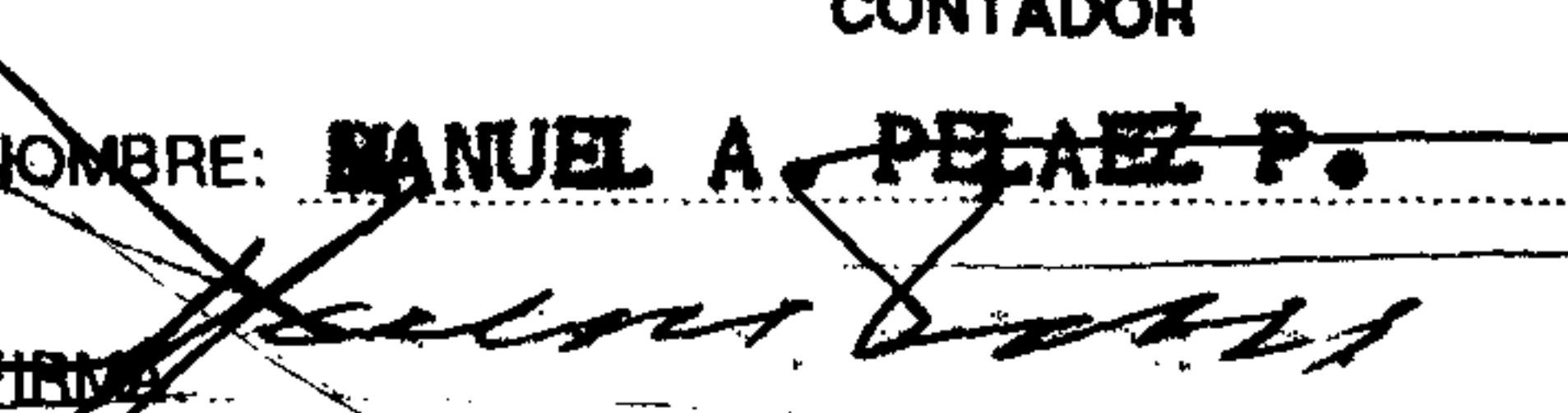
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	31'520.000,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		31'520.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	1'947.934,56
Impuestos de producción y de exportación y de exportación Tasas	5213	638.452,50
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		28'933.612,94
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	8'030.935,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	467.030,76
Agua, luz, teléfono, etc., no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	190.334,17
Cuentas pendientes cobrar y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'514.716,48
Amort. de Intang. y Difér (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	675.019,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	3'069.869,47
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		12'965.707,86
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	11'591.682,92
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO-OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	954.786,64
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	10.452,20
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	14.343,62
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		2'414.920,16
Participación de los trabajadores (15%)	5801	362.238,02
Impuesto a la Renta	5802	492.643,70
UTILIDAD NETA		1'560.038,44

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		10'177.050,85
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'360.038,44
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		11'737.089,29

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001	1'560.038,44	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	4'189.735,68	
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	XXXX XXXXXXXX	
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de Activos fijos 1'30	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)		5'749.774,12	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERÍODO			(-910.060,69)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERÍODO			16'354.573,54
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(-15'443.714,85)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **20** de **Abril** de 19**92**.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: CARLOS ROGIERO BRAVO FIRMA:  C.I. 09-00227158	CONTADOR NOMBRE: MANUEL A. PELAEZ P. FIRMA:  C.I. 09-00126541 MATRÍCULA: 1.116
<p>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.</p>	
 f) Comisario	 f) Comisario
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES	
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> INFORME GERENTE • <input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO • <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA 	
FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
Recibido hoy día de de 19	
Nº de Anexos	