



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Rozzi

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA " ROGAL " S . A				Número del Expediente 5580-74			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax -----	
05 CALLE CHIBOFAZO				06 Número 418		07 Casilla -----	
08 Teléfono 350-935				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CARLOS ROGGIERO BRAVO			
10 Cargo GERENTE				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo 1		Administrativo 3		Producción -----		Otros -----	
12 Auditor Externo -----				13 R.N.A.E. -----			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	8'974.739	Ventas en el país	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	16'937.946	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	54'766.864
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		54'766.864
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'412.775	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27'325.460	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	312'347.224	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	621.956	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	32'171.472	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		280'797.708	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	7'265.475
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1'726.787
Gastos de organización y constitución	162	15'627.240	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	3'826.754	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11'800.486	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		8'992.262
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		319'923.654	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		45'774.602
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos y salarios	550	15'941.200
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'006.799	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'426.297	Gastos de publicidad	553	-0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'185.110	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'618.206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'836.749
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	25'137.000	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	61'648.784	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	223	28'162.340	Otros gastos de administración y ventas	560	9'284.663
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		39'062.612
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		114'948.124	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		6'711.990
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva legal	304	977.558	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
Reserva facultativa	305	1'383.984	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		6'711.990
Otras reservas	306	6'776.124	Participación trabajadores (15%)	571	1'006.799
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	7'454.720	Impuesto renta	572	1'426.297
Reexpresión monetaria	308	177'486.044			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-
Otros superávits	310	-0-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		4'278.894
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'278.894			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		200'357.324			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		319'923.654			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 6 de DICIEMBRE de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: MANUEL A. PELAEZ P.	
C. I. o Pasaporte		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 26 DIC 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello 	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		