

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INMOBILIARIA ROYCO S.A. | SIGLAS: ROYCO | R.U.C. : 099016993001 | No. DE EXPEDIENTE: 5628-74 |
|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **EXHIBICION DE MATERIAL CINEMATOGRAFICO**

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PRINCIPAL | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE Y No. : GENERAL GORDOVA #1013 | TELEFONO: 310455 | CASILLA: 3445 | TÉLEX: PROFILM |
| SUCURSAL | | | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 AÑOS-SEPTIEMBRE 24 DEL 2024**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR SI. **157'282.833,74**

Período del balance
Del **1** de **ENERO** de 19**89**... Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**89**..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Presidente | RODRIGO ICAZA ROLANDO | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | | |
| Gerente(s) | CARLOS ESPINOZA PEREIRA | 0903356756 |
| Directores o vocales principales | | |
| Directores o vocales suplentes | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
| Principales | CARLOS XAVIER ESPINOZA LOOR | JOSE SALCEDO #305 N.A.GONZALEZ. |
| Suplentes | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | |

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| NOMBRE(S) CARLOS E. ESPINOZA PEREIRA | NACIONALIDAD ECUATORIANA | DIRECCION DOMICILIARIA NICOLAS A. GONZALEZ # 207 |
| Período del nombramiento: de 19 89 ... a 19 91 .. | | |

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

| | | |
|------------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
| | | |
| Categoría: | | Visa: |

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ING. COM. JUAN A. PARRA GONZALEZ**
LOS SAUCES 1 MZ. F-31 VILLA #5
 Dirección y teléfono: _____ Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 No. Reg. Colegio de Contadores: **11020**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social _____ Nacionalidad _____

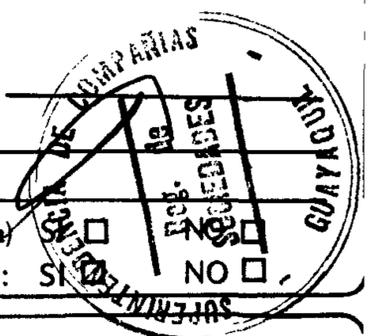
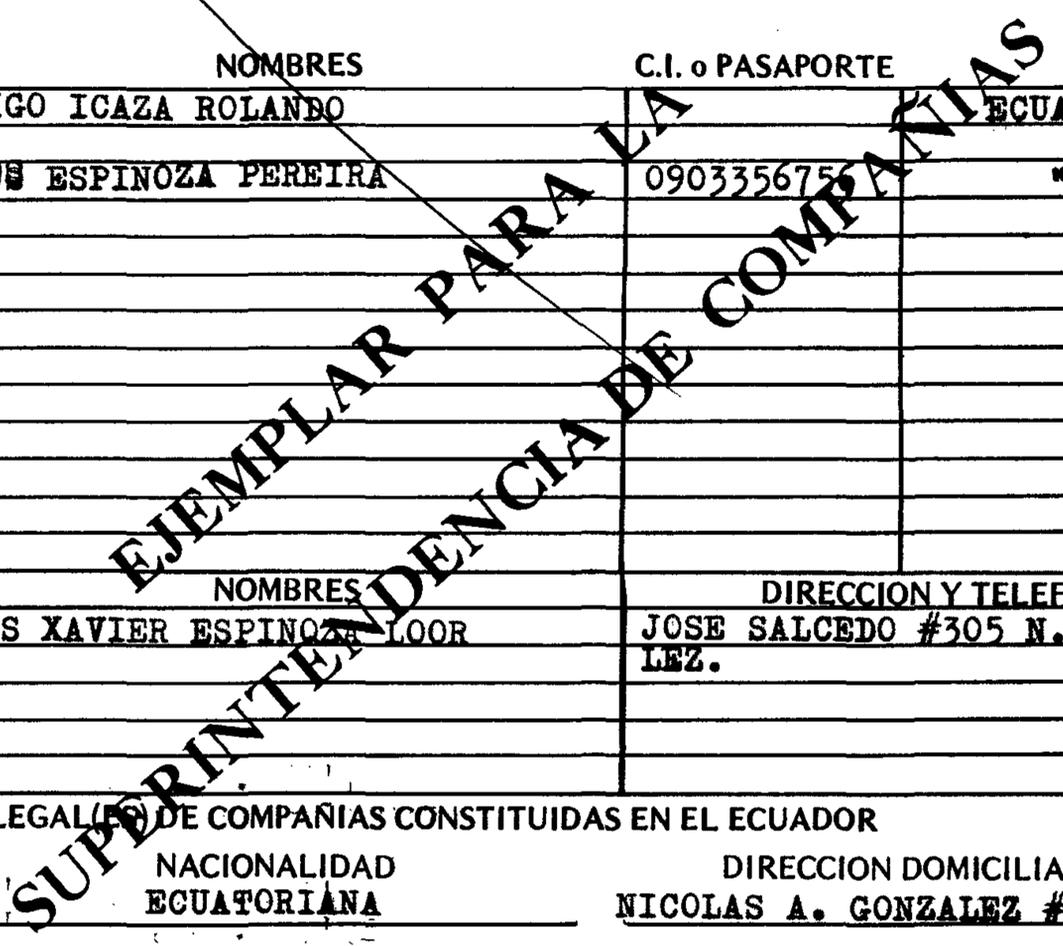
OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
 AFILIADA A LA CAMARA DE: _____
 CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja-Bancos, moneda nacional | | 141.892,78 |
| 1102 | Caja-Bancos, moneda extranjera | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | |
| 1104 | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | 7'562.593,34 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | |
| 1108 | Inventario materia prima | | |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión para baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | 879.951,15 |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | 48'518.216,60 |
| 1122 | Anticipos a proveedores, moneda extranjera | | |
| 1123 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 471.142,00 |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 | Otros activos corrientes | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 57'573.795,87 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. Acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 7'072.290,63 | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | 27'381.267,23 | 5'588.787,13 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 19'793.902,09 | 3'355.518,00 |
| 1208 | Muebles y enseres | 2'833.662,85 | 523.337,00 |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales y terrenos arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos | 57'081.122,80 | |
| | | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | 15'052.469,37 | |
| 1222 | Revalorización de edificios | 60'308.175,86 | 10'005.300,89 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 30'702.024,29 | 4'205.148,38 |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | 6'530.758,14 | 1'275.402,59 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a empleados y trabajadores | | |
| 1304 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional | | |
| 1305 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera | | |
| 1306 | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle) | | 102.514,00 |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. Acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. Acumulada |
| 1501 | Gastos de organización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | |
| 1511 | Otros activos diferidos | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Provisiones para jubilación patronal | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 144'823.570,47 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 202'397.366,34 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 Proveedores en moneda nacional | | 13'646.577,89 |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera | | |
| 2103 Anticipos de clientes | | |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional | | 10'524.460,29 |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera | | |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional | | |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera | | |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios | | |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | | 3'796.182,58 |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | | 5'291.878,51 |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales | | 4'728.063,54 |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | | |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | | 28'829.397,43 |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | | 2'599.946,64 |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional | | |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera | | |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización | | |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario | | |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal | | |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | | |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz | | |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | | 4'010.081,28 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 73'426.588,16 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | | |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | | |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios | | 4'395.381,40 |
| 2204 Créditos de estabilización | | |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario | | |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz | | |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar | | |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra | | |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | 1'500.000,00 |
| 2210 Obligaciones emitidas | | |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas | | |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | | |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle) | | |
| 23. PASIVO DIFERIDO | | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | | |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | | |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle) | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 5'895.381,40 |
| TOTAL PASIVO | | 79'321.969,56 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL | | |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 2'550.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 Reserva legal | | 1'505.674,52 |
| 3202 Reservas facultativas | | 1'056.302,28 |
| 3203 Otras reservas | | 61.197,85 |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 Revalorización de terrenos | | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | | 106'017.181,91 |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | 11'885.040,22 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 123'075.396,78 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 202'397.366,34 |

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

| | |
|--|--|
| 4001 Mercaderías en consignación | |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales | |
| 4003 Avaluos o garantías | |
| 4004 Otras obligaciones contingentes | |

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | |
| 5001 En el país | | 300'824.303,78 |
| 5002 En el exterior | | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | 300'824.303,78 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | | |
| 5101 Inventario inicial | | |
| 5102 Compras de productos terminados en el país | IMPUESTO 27% | 62'108.939,66 |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior | PARTICIPACIONES | 112'347.005,38 |
| 5104 Menos: Inventario final | | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | | |
| 5201 Inventario inicial de materias primas | | |
| 5202 Compras de materias primas en el país | | |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior | | |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas | | |
| 5205 Mano de obra directa | | |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | | |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| 5208 Mano de obra indirecta | | |
| 5209 Suministros y materiales | | |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | | |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | | |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | | |
| 5214 Energía, agua, teléfono | | |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | | |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso | | |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados | | |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados | | |
| UTILIDAD BRUTA | | 126'368.358,74 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos | | |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | | |
| 5304 Publicidad y propaganda | | 13'291.276,56 |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | | |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo | | 23'713.689,01 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | | 12'567.992,32 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos | | 19'863.743,82 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | | 3'221.548,42 |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | MANTENIMIENTO | 23'866.738,83 |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | | 5'845.900,26 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | | |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | | 7'442.772,48 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | 16'554.697,04 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 5501 Intereses y comisiones | | 1'593.480,11 |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | | |
| 5503 Otros gastos financieros | | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | | |
| 5602 Subsidios recibidos | | |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo | | |
| 5604 Dividendos en efectivo | | |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | | |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | | 11'755.283,63 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos | | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | | 5'743.399,25 |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta | | 20'973.101,31 |
| 5804 Participación de los trabajadores | | 3'796.182,58 |
| 5802 Impuesto a la Renta | | 5'291.878,51 |
| UTILIDAD NETA | | 11'885.040,22 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MARZO de 19 90.

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

No. REG. 11020.....

| | | |
|---|-------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INMOBILIARIA ROYCO S. A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE 5628-74 |
|---|-------------|---------------------------|

C. 6. ESTADO DE UTILIZACION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|--------------|--|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | |
| 6001 Capital | 2'550.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva legal | 978.756,73 | |
| 6005 Reserva facultativa | 1'955.096,28 | |
| 6006 Otras reservas | 61.197,85 | |
| 6007 Superávit de capital | | |
| 6008 Utilidades acumuladas | | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | 898.794,00 | |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO . | | |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: | | |
| 6201 Reserva legal | | |
| 6202 Reserva facultativa | | |
| 6203 Otras reservas | | |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos | | |
| 6205 Utilidades acumuladas | | |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | | |
| 6303 Más: Superávit de capital del período | | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales | | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|---------------|--|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | |
| Utilidad neta del ejercicio | 11'885.040,22 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | 5'845.900,26 | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | | |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes | | |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo | 199.742,00 | |
| 7007 Aumento de capital social | | |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | | |
| 7009 Otros ajustes o aumentos | 17'659.646,68 | |
| Menos: | | |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías | | |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | |
| 7201 Dividendos pagados | 2'850.098,33 | |
| 7202 Compra de activos fijos | | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 Reducción del capital social | | |
| 7207 Pérdidas del ejercicio | | |
| 7208 Otros | 898.794,00 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 15'852.792,29 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 28'429.310,45 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | |
|---|----------------|--|
| Reserva legal | 526.917,74 | |
| Reservas facultativas | | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos en efectivo | 2'850.098,33 | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades acumuladas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | 978.756,73 | |
| Más: Asignación del año | 526.917,79 | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | 1'505.674,52 | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 99'468.619,49 | |
| Más: revalorización de activos del período | 16'369.704,68 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | 9'821.142,26 | |
| Saldo final | 106'017.181,91 | |

21 FEB 1991

