

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

Registro Único de Contribuyentes
099408553001
Inmobiliaria Rosa Avelina S.A.
(ROSVELINA)
9 de Octubre No. 424
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

No. DE EXPEDIENTE 58441-89			
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 9 DE OCTUBRE	NUMERO 424	TELEFONO - 566-244
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ELIZABETH TORRES DE PRIETO	0701566028	EL ORO MACHALA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. BOLIVAR PRIETO CALDERON	0700115256	EL ORO-MACHALA
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Com. Ma. del Carmen de San	0909769521	9 de Octubre # 424 307=839
Suplente	TANDER.		
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'398.932,73
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
Menos: Provisión para Incobrables			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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1'398.932,73
1.2. ACTIVO FIJO		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		17'366.844,00	1'265.963,00	16'100.881,00
Mejoras en locales arrendados				
Construcciones en curso				
Maq. y equipo en montaje o tránsito				
Maquinaria y equipo				
Muebles, enseres y equipo de oficina				
Vehículos				
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)				
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución		884.650,00	265.395,00	619.255,00
Gastos de invest. exploración y otros				
Intangibles				
Otros activos diferidos		952.700,00	285.810,00	666.890,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				17'387.626,00
TOTAL DEL ACTIVO				18'785.958,73

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		2101	
Proveedores		2102	
Anticipos de clientes		2103	
Obligaciones por pagar		2104	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2105	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2106	
Gastos por pagar		2107	182.386,00
Obligaciones IESS e impuestos		2108	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2109	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2110	
Préstamos de la casa matriz		2111	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			182.386,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		2201	
Cuentas por pagar		2202	
Obligaciones por pagar		2203	
Préstamos de accionistas o socios		2204	
Préstamos de la casa matriz		2205	
Obligaciones emitidas		2206	9'500.000,00
Otros (Adjuntar detalle)			
2.3 PASIVO DIFERIDO		2301	
Utilidades por realizar		2302	
Otros (Adjuntar detalle)			
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			9'500.000,00
TOTAL DEL PASIVO			9'682.386,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL		3101	2'000.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3102	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3103	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3104	
Menos: Capital suscrito no pagado		3105	
Menos: Acciones propias adquiridas			
3.2 RESERVAS		3201	13.364,00
Reserva legal		3202	86.866,00
Reservas facultativas		3203	
Otras reservas			
3.3 SUPERAVITS		3301	1'342.046,00
Reserva por revalorización del patrimonio		3302	5'276.380,00
Reexpresión monetaria diferida		3303	
Otros (Adjuntar detalle)			
3.4 RESULTADOS		3401	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(162.240,00)
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3403	547.156,73
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			9'103.572,73
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			18'785.958,73
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	5'666.780,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			5'666.780,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		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			5'666.780,00
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	190.250,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	517.407,27
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	529.800,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	135.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3'564.780,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			729.542,73
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			729.542,73
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	182.386,00
UTILIDAD NETA			547.156,73

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1... de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	NO TIENE MOVIMIENTO		
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...31... de ...MARZO.....
de 19 ...93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: Firma: C.I. ...0700115256.....	CONTADOR Nombre: LAURA DE ZAMBRANO Firma: Laura de Zambrano C.I. ...0900266636.....Matrícula: ...2.666.....
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día ... de ... de 19 ... No. de Anexos: ...

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS