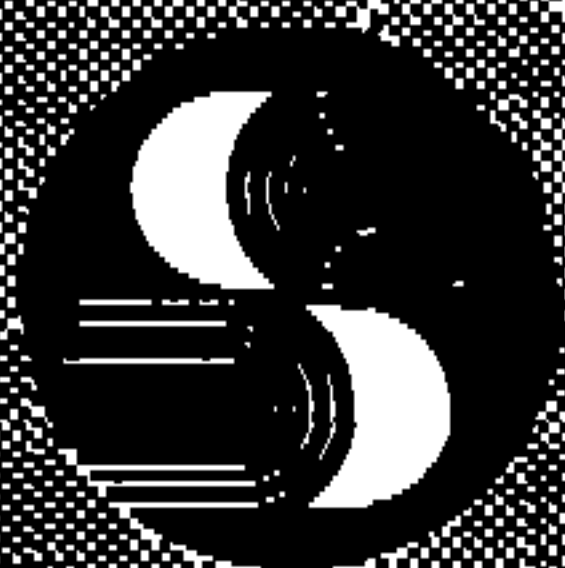




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA ROSA AVELINA S.A. (ROSVELINA)			Número del Expediente 58441-89	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 312-029	08 Teléfono 566-244
05 CALLE 9 OCTUBRE			06 Número 424	07 Casilla 843
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. BOLIVAR PRIETO CALDERON			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo —	Producción —	Otros —	13 R.N.A.E. —

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	780.875	Ventas en el país	401	8'864.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		8'864.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		780.875	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'976.334	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	2'823.685	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		20'152.649	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectas. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	884.650	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	952.700	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	734.940	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'102.410	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		22'035.934	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		8'864.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	233.913	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	163.252
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		233.913	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'052.077
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	7'076.600	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	6'713.019
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		7'928.348
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		7'076.600	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		935.652
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	86.318	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	561.068	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		935.652
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'415.987	Impuesto renta	572	233.913
Reexpresión monetaria	308	8'964.309	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		701.739
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	701.739			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		14'725.421			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		22'035.934			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 0700115256	Nombre del Contador: Carmen Paredes Firma Matrícula C.E.C. 04573
Anexos presentados Informe del Gerente ☒ Si ☐ No Informe del Comisario ☒ Si ☐ No Informe de Auditoria Externa ☒ Si ☐ No	Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello