

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

| | | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INMOBILIARIA RODRIGUEZ TALBOT S.A. | SIGLAS: ROTALSA | R.U.C. : 0990263256001 | No. DE EXPEDIENTE: 8548-75 |
|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: INMOBILIARIA | | | | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE Y No. : BALSAMOS 414 | TELEFONO: 386-365 | CASILLA: _____ TELEX: _____ |
| SUCURSAL | | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2.025**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **12.176.303,58**

Periodo del balance
Del **1** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| Presidente | ING. CESAR RODRIGUEZ TALBOT | 0904070000 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | CECILIA RODRIGUEZ TALBOT | 0901467070 | ECUATORIANA |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principales | ECON. CECILIA CALDERON DE CASTRO | 9 OCTUBRE 424 306-244 | |
| Suplentes | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

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

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| NOMBRE(S) CECILIA RODRIGUEZ TALBOT | NACIONALIDAD ECUATORIANA | DIRECCION DOMICILIARIA BALSAMOS 414 |
| Periodo del nombramiento: de 19 88 a 19 93 . | | |

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: **OFIC. ECON. ABDON CALDERON MUÑOZ**

9 OCTUBRE 424 307 839 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores: **666**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Superintendencias: _____

Nombre o Razón Social: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

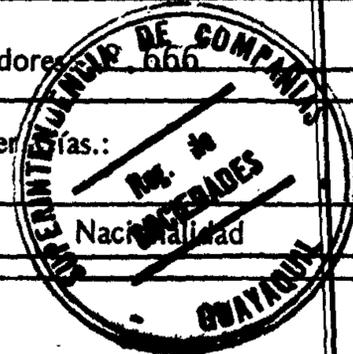
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

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 | | 2°003.506,12 |
| 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 | | 98.719,40 |
| 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 | | 1.000,00 |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | 29.078,00 |
| 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 | | |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 | Otros activos corrientes | | 84.000,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 2°216.303,52 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. Acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 1°222.551,10 | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | 3°681.153,32 | 747.956,05 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 145.030,50 | 138.371,38 |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales y terrenos arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos | | |
| | | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | 1°652.623,89 | |
| 1222 | Revalorización de edificios | 4°957.871,68 | 675.211,45 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 118.162,08 | 77.144,80 |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | 17.151,36 | 12.004,86 |
| 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) | | |
| 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 | 1,00 | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | 32.470,60 | 29.873,00 |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | 677.094,40 | 616.324,96 |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | |
| 1511 | Otros activos diferidos | 450.000,00 | 90.000,00 |
| 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 | | | 10°567.224,43 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 12°783.527,95 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| | 2. PASIVO | |
| 21. | PASIVO CORRIENTE | |
| | 2101 Proveedores en moneda nacional | |
| | 2102 Proveedores en moneda extranjera | |
| | 2103 Anticipos de clientes | |
| | 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional | |
| | 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 | |
| | 2110 Impuesto a la renta por pagar | 39.933,00 |
| | 2111 Provisiones para prestaciones sociales | |
| | 2112 Intereses vencidos y no pagados | |
| | 2113 Impuestos retenidos por pagar | |
| | 2114 Aportes al IESS por pagar | |
| | 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) | 1.182.900,00 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.222.833,00 |
| 22. | PASIVO NO CORRIENTE | |
| | 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | 2.506.955,27 |
| | 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | |
| | 2203 Préstamos de accionistas o socios | |
| | 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 | |
| | 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 | 2.506.955,27 |
| | TOTAL PASIVO | 3.729.788,27 |
| | 3. PATRIMONIO NETO | |
| 31. | CAPITAL | |
| | 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 2.000.000,00 |
| | 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| | 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | |
| | 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. | RESERVAS | |
| | 3201 Reserva legal | 72.128,18 |
| | 3202 Reservas facultativas | 374.055,56 |
| | 3203 Otras reservas | |
| 33. | SUPERAVIT | |
| | 3301 Revalorización de terrenos | |
| | 3302 Revalorización de otros activos fijos | 6.371.444,52 |
| | 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 | 236.111,42 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 9.053.739,68 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 12.783.527,95 |

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

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

| | | |
|------|---|--------------|
| 50. | VENTAS BRUTAS | |
| 5001 | En el país | |
| 5002 | En el exterior | |
| 5003 | Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| | VENTAS NETAS | 7.071.245,05 |
| 51. | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | |
| 5101 | Inventario inicial | |
| 5102 | Compras de productos terminados en el país | |
| 5103 | Compras de productos terminados en el exterior | |
| 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 | 7.071.245,05 |
| 53. | GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 | Sueldos y salarios no incluidos en costos | |
| 5302 | Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | |
| 5303 | Comisiones a empleados y particulares | |
| 5304 | Publicidad y propaganda | |
| 5305 | Depreciación bienes del departamento de ventas | |
| 5306 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| 54. | GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 | Sueldos y salarios no incluidos en el costo | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos | 961.477,99 |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | 240.741,97 |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa | 459.985,63 |
| 5407 | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 158.538,43 |
| 5408 | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle) | 4.528.245,10 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 722.255,99 |
| 55. | GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 | Intereses y comisiones | 446.211,57 |
| 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) | |
| 57. | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 | Pérdidas en ventas de activos | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 | Otros gastos (Adjuntar detalle) | |
| 58. | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta | 276.044,42 |
| 5801 | Participación de los trabajadores | |
| 5802 | Impuesto a la Renta | 39.933,00 |
| | UTILIDAD NETA | 236.111,42 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Abril de 1991

Lucía Rodríguez
f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Laura de Zambono
f.) CONTADOR

Nº. REG. 2.666

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

Lucía Rodríguez
f.) COMISARIO

| | | |
|---|-------------|---------------------------|
| DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INMOBILIARIA RODRIGUEZ TALBOT S.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE 8548-75 |
|---|-------------|---------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 60 PATRIMONIO INICIAL: | | 9°053.739,68 |
| 6001 Capital | 2°000.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva legal | 72.128,18 | |
| 6005 Reserva facultativa | 374.055,56 | |
| 6006 Otras reservas | | |
| 6007 Superávit de capital | 6°371.444,52 | |
| 6008 Utilidades acumuladas | 236.111,42 | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 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 | | 9°053.739,68 |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 3°310.325,61 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 236.111,42 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | 459.985,63 | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | 158.538,43 | |
| 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 | 1°373.835,27 | |
| 7007 Aumento de capital social | | |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | | |
| 7009 Otros ajustes o aumentos | 1°081.854,86 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | 3°310.325,61 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 192.344,91 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 3°492.670,52 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 3°310.325,61 |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | |
|---|--------------|--|
| Reserva legal | 72.128,18 | |
| Reservas facultativas | 374.055,56 | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos en efectivo | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades acumuladas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | 57.353,16 | |
| Más: Asignación del año | 14.775,02 | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | 72.128,18 | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 6°371.444,52 | |
| Más: revalorización de activos del período | | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | 6°371.444,52 | |

