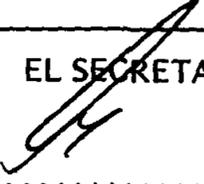


**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: <b>ROXANA INMOBILIARIA C. A. (R.I.C.A.)</b>		SIGLAS: <b>RICA</b>	R.U.C. <b>R.U.C. 0990102001001</b>	No. EXPEDIENTE: <b>8612-76</b>	
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Gusyaquil</b>	CALLE Y No. <b>Ciudadela Miraflores: 4a. 207</b>	TELEFONO: <b>384980</b>	CASILLA: <b>4805</b>	CABLE:
SUCURSAL					
Período del Balance Del <b>1<sup>o</sup></b> de <b>Enero</b> de 19 <b>86</b> al <b>31</b> de <b>Diciembre</b> de 19 <b>86</b> Fecha de vencimiento, <b>1</b> de <b>Enero</b> :					
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	<b>Pedro E. Hernández Silva</b>		<b>0902952405</b>	<b>Ecuatoriana</b>	
Vicepresidente					
Gerente(s)	<b>R. Inés Icaza Vazela</b>		<b>0900631110</b>	<b>Ecuatoriana</b>	
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) <b>Pedro E. Hernández Silva</b>		<b>Rosa Inés Icaza Vazela</b>		Nacionalidad: <b>Ecuatorianos</b>	
Cargo(s) <b>Presidente</b>		<b>Gerente</b>			
Fecha de Nombramiento: <b>JUN. 1986</b>		<b>JUN. 1986</b>		Período: <b>5 (cinco) años</b>	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA <b>Servicio: Arrendamiento de locales.</b>					
PERSONAL OCUPADO:					
DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO	
No. <b>1</b>		No. <b>3</b>		No.	
OBRERO					
No.					
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica					
<b>Ab. Kléber Hablich Alvarado</b>				<b>Ecuatoriana</b>	
Nombres y apellidos (persona natural)					
<b>DIRECCION Vélez 911 Edificio "El Forum"</b>				Nacionalidad <b>Oficina 408</b>	
Valorización activos - Índice de ajuste considerado: Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____		FECHA _____		PLAZO: _____	
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____				No. _____	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL				NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....					
de la ..... con ..... anexos constantes en: .....					
Fojas útiles.- CERTIFICO.			EL SECRETARIO 		

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31. DE . . . Diciembre . . . DE 1986.

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		147.451,57
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		125.297,42
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes Depósito Casillero Seguridad, Policentro		1.000,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>273.748,99</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones	637.121,00	83.181,25
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos Muebles & Enseres	130.200,00	82.179,18
			48.020,82
	<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios	1.429.700,00	295.517,75
1224	Revalorización otros activos fijos		
			1.134.182,25
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>1.736.142,82</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>2.009.891,81</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Cuentas por pagar <b>Sueldos por Pagar &amp; Otros</b>	155.299,40
2102	Documentos por pagar moneda nacional	
2103	Documentos por pagar moneda extranjera	
2104	Dividendos por pagar a socios	
2105	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)	
2106	Impuesto a la renta por pagar	
2107	Otros pasivos corrientes	
2108	Parte corriente del pasivo de largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>155.299,40</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Documentos por pagar moneda nacional	
2202	Documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos y aportes de socios	134.132,71
2204	Otros pasivos de largo plazo	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>134.132,71</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>289.432,11</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Aportaciones <b>Acciones</b>	600.000,00
3102	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT</b>		
3201	Revalorización de activos fijos	1'139.797,45
3202	Donaciones y subsidios recibidos	
3203	Otros superávit	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal	
3302	Otras reservas	
<b>RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	9.385,61
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(28.723,36)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1'720.459,70</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>2'009.891,81</b>

### CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el .....

#### A. UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores

10.20 Del presente ejercicio

#### B. DISTRIBUCION

20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores

20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)

20.03 Otras reservas

20.04 Para dividendos de socios

20.05 Utilidades no distribuídas

**TOTAL**

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

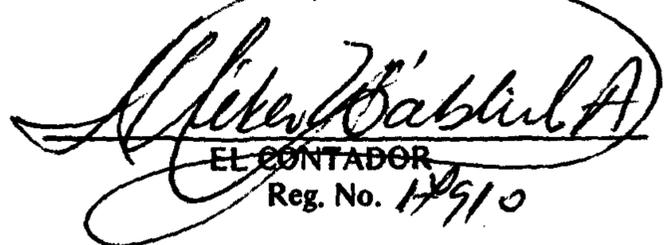
Correspondiente al período del 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 1986.

50.	VENTAS BRUTAS	\$ 859.000,00
	5001 En el país	
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	\$ 859.000,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)	
	5101 Inventario inicial	
	5102 Compras	
	5103 Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)	
	5201 Materias primas	
	5202 Mano de obra directa	
	5203 Gastos de fabricación	
	5204 Inventario inicial productos en proceso	
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso	
	5206 Inventario inicial de productos terminados	
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	\$ 859.000,00
53.	GASTOS DE VENTAS	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 905.917,66
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	\$ (46.917,66)
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	\$ (46.917,66)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	+ 18.194,30
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	\$ (28.723,36)
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	
	Impuesto a la Renta	
58.	UTILIDAD NETA	

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

ROXANA INMOBILIARIA C.A. (R.I.C.A.)

  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

  
EL CONTADOR

Reg. No. 17910