



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía ROXANA INMOBILIARIA C. A. (R.I.C.A.)				Número del Expediente 08612-76	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil	
04 Fax --		05 CALLE Cuarta -en Ciudadela Miraflores-		06 Número 207	
07 Casilla 09-01-4805		08 Teléfono 204980		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Rosa Inés YCAZA VARELA	
10 Cargo Gerente		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo --	
13 R.N.A.E. --		Directivo 2		Administrativo 2	
Producción -		Otros -			

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	249.408,01
Inversiones financieras temporales -ahorros-	102	5'077.933,89
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	128.357,00
Otras cuentas por cobrar	104	---
Inventario de materia prima	105	---
Inventario de productos en proceso	106	---
Inventario suministros y materiales	107	---
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	---
Mercaderías en tránsito	109	---
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	---
Otros activos corrientes	112	---
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5'455.698,90
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'199.252,17
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3'047.913,46
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
Menos: Depreciación acumulada	155	(7'658.985,74)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		10'588.179,89
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes Gts.Aum.Cpt	165	342.385,72
Menos: amortización acumulada	166	(273.908,58)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		68.477,14
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		16'112.355,93
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	27.837,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	5'521.913,13
Otros pasivos corrientes	206	1'333.750,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'883.300,13
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	---
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	4'870.150,98
Obligaciones emitidas	223	---
Otros pasivos a largo plazo	224	---
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4'870.150,98
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	---
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	---
Reserva legal	304	9.385,61
Reserva facultativa	305	---
Otras reservas	306	---
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	5'828.923,19
Reexpresión monetaria	308	(1'228.006,27)
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	(2'251.397,71)
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		4'358.904,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		16'112.355,93

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	5'504.000,00
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales Intereses	404	1'077.470,23
7.- TOTAL INGRESOS		6'581.470,23
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	---
Compras de productos termin. en el país	502	---
Compras de productos terminados en el exterior	503	---
Menos: inventario final productos terminados	504	---
Inventario inicial materia prima	505	---
Compra de materias primas en el país	506	---
Compra de materias primas en el exterior	507	---
Menos: inventario final materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	1'448.550,00
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	574.423,74
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'903.011,32
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	---
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	---
Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		3'925.985,06
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'655.485,17
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	1'448.550,00
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'903.011,32
Comisiones en ventas	552	---
Gastos de publicidad	553	---
Agua, luz, teléfono y fax	554	66.253,00
Impuestos, contribuciones y otros	555	414.556,52
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	282.137,94
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Otros gastos de administración y ventas	560	792.374,10
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		4'906.882,88
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(2'251.397,71)
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	---
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	---
Otros gastos no operacionales	563	---
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		---
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(2'251.397,71)
Participación trabajadores (15%)	571	---
Impuesto renta	572	---
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(2'251.397,71)

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 <i>R. Ycaza Varela</i> C. I. o Pasaporte 0960631110		Nombre del Contador: CONSULTORES HERNANDEZ LOPEZ, CIA. LTDA. Firma Maticula C.C. 0.72 GERENTE	
Anexos presentados		Fecha de recepción: <i>8 ABR 1994</i> Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		