

# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE  
Form. 0001

485

AÑO: 1.979

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>INMOBILIARIA ROSA AMELIA C.A.</b>		SIGLAS	<b>0990301441001</b> Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE <b>8825-76</b>
PRINCIPAL	Ciudad <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>V.M. Rendon 121</b>	Teléfono: <b>305314</b>	Casilla <b>3408</b>
SUCURSAL(ES)				

Período del balance:  
De: **10** de **Enero** de 19**79**; Al **31** de **Diciembre** de 19**79**

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	<b>ERWIN BERNITT CORONEL</b>	<b>0902462613</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Vicepresidente:			
Gerente (s)	<b>JOSE CORONEL ROBLES</b>	<b>0900708967</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	<b>ANTONIO GUTIERREZ R.</b>	<b>090371984</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Suplente	<b>CARLOS JALON DELGADO</b>	<b>090090270</b>	<b>Ecuatoriano</b>
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

#### DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) <b>ERWIN BERNITT CORONEL</b>	Nacionalidad <b>ECUATORIANO</b>
Cargo (s) <b>Presidente</b>	Período
Fecha del nombramiento	

#### COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

#### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombres y apellidos (persona natural) <b>CARLOS J. MORAN VITERI</b>	Nacionalidad <b>ECUATORIANO</b>	Denominación de la persona jurídica: _____
		Dirección: <b>V.M. RENDON 121</b>

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial:  ; Agropecuario  ; Turístico  ; Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

Recibido hoy día **17** de **Mayo** de 19**80** a las **5:00**

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en \_\_\_\_\_

fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.

*[Handwritten Signature]*

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
<b>10.00 DISPONIBLE:</b>			<b>41.792.90</b>	<b>10.00</b>
10.01 Caja y bancos	<b>41.792.90</b>			
<b>12.00 INVERSIONES</b>				<b>12.00</b>
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03 Cuentas en participación				
12.04 Acciones propias readquiridas				
<b>14.00 DEUDORES</b>				<b>14.00</b>
14.01 Cuentas por cobrar				
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04 Préstamos y anticipos a directores				
14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07 MENOS: provisión para incobrables				
<b>16.00 INVENTARIOS</b>				<b>16.00</b>
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito				
16.07 MENOS: provisiones				
<b>18.00 GASTOS ANTICIPADOS</b>				<b>18.00</b>
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos y otros				
<b>19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)</b>				<b>00</b>
<b>A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>41.792.90</b>			
<b>20.00 FIJO NO DEPRECIABLE</b>				<b>20.00</b>
20.01 Terrenos				
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04 Otros no depreciables				
<b>22.00 FIJO DEPRECIABLE</b>				<b>22.00</b>
22.01 Edificios	Valor de adquisición <b>3°300.000.-</b>	Deprec. acumulada <b>148.500.00</b>	<b>3°151.500.00</b>	
22.02 Instalaciones				
22.03 Maquinarias y equipos				
22.04 Muebles y enseres				
22.05 Vehículos				
22.06 Otros (adjuntar detalle)				
<b>24.00 INTANGIBLES</b>				<b>24.00</b>
24.01 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		
24.02 Otros				
<b>26.00 CARGOS DIFERIDOS</b>				<b>26.00</b>
26.01 Gastos de constitución	Valor inicial	Amortiz. acumulada		
26.02 Gastos de investigación y exploración				
26.03 Otros				
<b>28.00 REVALORIZACIONES</b>				<b>28.00</b>
28.01 Terrenos	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
<b>30.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)</b>				
<b>B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3°151.500.00</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (A+B)</b>			<b>3°193.292.90</b>	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			922.487.76	11.00
11.01	Proveedores en el país				
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país				
11.04	Bancos privados en el exterior		922.487.76		
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar				
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas				13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		116.796.52	116.796.52	15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE			1.039.284.28	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			2.000.000.00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		2.000.000.00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS			62.286.91	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		7.788.58		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa		54.498.33		
	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS			91.721.71	33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio		91.721.71		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			2.154.008.62	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.193.292.90	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)			
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: .....			
A.- UTILIDADES			
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	91.721.71	
B.- DISTRIBUCION			
20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		9.172.00
20.04	Reservas estatutarias		
20.05	Reservas facultativas		64.205.37
20.06	Asignaciones especiales		
20.07	Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08	Para dividendos a los accionistas en el país		
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10	Impuesto a la renta		18.344.34
20.11	Utilidades no distribuidas		
	TOTAL		91.721.71

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Dicre. de 1.979

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS <b>ARRIENDOS</b>		784.000,00
	1010 EN EL PAIS		
	1012 AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA ( costo de ventas )		
	2010 Inventario inicial		
	2011 Compras		
	2012 Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		
	3010 Materias primas utilizadas		
	3020 Mano de obra directa		
	3030 Gastos de fabricación		
	3031 Suministros y materiales		
	3032 Mano de obra indirecta		
	3033 Depreciación de activos fijos		
	3034 Agua, luz, teléfono		
	3035 Seguros		
	3036 Combustibles y lubricantes		
	3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
	3038 Mantenimiento y reparaciones		
	3039 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
	3040 Inventario inicial de productos en proceso		
	3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
	3050 Inventario inicial de artículos terminados		
	3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
	3060 Otros costos de venta		
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		
4000	GASTOS DE VENTAS		
	4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
	4011 Comisiones a empleados y particulares		
	4012 Publicidad y propaganda		
	4013 Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		548.344,41
	5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
	5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		
	5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	9.636,40	
	5013 Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
	5014 Amortización de intangibles y diferidos	49.500,00	
	5015 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	37.688,55	
	5016 Contribución a la Superintendencia de Compañías	3.242,79	
	5017 Otros	448.276,73	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		235.655,53
6000	OTROS INGRESOS		
	6010 Intereses devengados		
	6011 Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		143.933,82
	7010 Intereses pagados		
	7011 Otros gastos financieros		
	7012 Otros gastos no especificados		
	<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)</b>		91.721,71

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

Erwin Bernitt Coronel  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)  
Presidente

Carlos J. Moran V.  
EL CONTADOR  
Reg. No.

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Antonio Gutierrez R.  
Comisario

Carlos Jalon Delgado  
Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, Marzo 11 de 1.980

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De ..... de ..... a ..... de ..... de 1.9

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:</b>			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO:</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
<b>COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1	1				2
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
<b>TOTAL</b>			

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o

IGUAL

MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION

RACIONALIZACION

REPOSICION