

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:			SIGLAS:	R.U.C.	No. DE EXPEDIENTE:
INMOBILIARIA ROSA AMELIA C. A.			0990301441001		8823-76
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y NO.: AGUIRRE Y CHIMBORAZO	TELEFONO: 525-284	CASILLA: 4114	CABLE:
SUCURSALES					

Periodo del balance: ENERO 86. Del ..... de ..... de 19 ..... Al 31 de DICIEMBRE 86. Fecha de vencimiento: ..... Plazo duración: .....

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

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

**1.- ADMINISTRADORES**

Presidente	NOMBRES: DANIEL SAAB CHEDRAUT	C.I. o PASAPORTE: 09-0661276	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	PATRICIA SALEM DE SAAB	09-08912373	ECUATORIANA

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

**2. COMISARIOS**

Principal	NOMBRES: ENRIQUE BISBAL GOTA	DIRECCION Y TELEFONO: HUANCAYITA Y SANTA. ECUADOR
Suplente	Telefono 516.713	

**3. COMITE DE VIGILANCIA**

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

Nombre(s) DANIEL SAAB CHEDRAUT Nacionalidad: ECUATORIANA

Cargo(s) PRESIDENTE

Fecha de nombramiento:

Período: CINCO AÑOS

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

ARRIENDOS Y INMOBILIARIA

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No. DOS	ADMINISTRATIVO No. UNO	TECNICO No.	OBRERO No.
-------------------	----------------------	---------------------------	----------------	---------------

**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:**

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_

**J. MILTON GONZALEZ VEGA**

Nombres y apellidos (persona natural)

ECUATORIANA

Nacionalidad

DIRECCION: RIOBAMBA No. 119

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación

Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_

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

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

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a.s. \_\_\_\_\_ El Secretario

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos certificado \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_

28/01/1986

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			
1102 Caja bancos moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bulos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bulos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			
1112 Semevientes para la venta			
1113 Semerteras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121 Préstamos a compañías relacionadas			
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>S/. 220,674,28</b>
12. ACTIVO FIJO.	<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	<b>S/. 3'300,000,00</b>	<b>675,792,00</b>	<b>S/. 2'624,208,00</b>
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semevientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a trabajadores			
1303 Préstamos a compañías relacionadas			
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE	<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO	<b>Valor Inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>S/. 2'624,208,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>S/. 2'844,882,28</b>

**2. PASIVO****21. PASIVO CORRIENTE**

2101	Proveedores moneda nacional	S/. 478.181,73
2102	Proveedores 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 (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	S/. 478.181,73
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		

**22. PASIVO NO CORRIENTE**

2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
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****TOTAL PASIVO****3. PATRIMONIO NETO****31. CAPITAL SOCIAL**

3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	S/. 2'000,000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	

**RESERVAS**

3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	S/. 302.461,13
3202	Otras reservas	

**33. SUPERAVIT**

3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	

**34. RESULTADOS**

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	S/. 42.002,49
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	S/. 22.237,93
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		S/. 2'366,700,65
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		S/. 2'844,882,28

**OBLIGACIONES CONTINGENTES****4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001	Avalos otorgados	
4002	Otras garantías otorgadas	

**41. ACREEDORAS**

4101	Responsabilidades por avales otorgados	
4102	Responsabilidades por otras garantías	

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del .. 1. . de ... ENERO..... al .. 31. de .. DICIEMBRE... de 198.6...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>\$1.650.000,00</b>
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>\$1.650.000,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, 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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 a/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 a/o)	\$1. 218.499,75
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	164.232,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	109.764,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	112.073,60
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	4.306,62
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	18.886,10
5409 Otros (Adjuntar detalle)	22.237,93
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>\$1.</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	<b>22.237,93</b>
5801 Participación trabajadores (15 a/o)	
5802 Impuesto a la renta	
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>22.237,93</b>

Los infrascritos Gerente y Contador \_\_\_\_\_, en nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, conforme a su conocimiento y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. .... 14.415

Hemos revisado los estados financieros DANZILLO S.A. y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

*Julio A. Sánchez*

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO <b>INMOBILIARIA ROSA AMELIA C.A.</b>	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
	0990301441001	8825-76

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1... de... ENERO ... al 31. de DICIEMBRE de 1986...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 ... <b>COMPRAS</b>			
10.0 ... Materia Prima			
10.1 ... Mercaderías			
10.2 ... Maquinaria y Equipo			
10.3 ... Donaciones realizadas			
20 ... <b>PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 ... Patentes y Marcas			
20.1 ... Asistencia Técnica			
20.2 ... Otros			
30 ... <b>VENTAS</b>			
30.0 ... Materias Primas			
30.1 ... Productos Terminados			
30.2 ... Donaciones Recibidas			
40 ... <b>COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 ... Patentes y Marcas			
40.2 ... Asistencia Técnica			
40.3 ... Otros			
<b>ARRIENDOS</b>	<b>S/. 650.000,00</b>		<b>S/. 650.000,00</b>

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No. -	DOS	UNO			
Remuneración S/. -					
Extranjera No. -					
Remuneración S/. -					
15 o/o Participación S/. -					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año?:

SI

NO

Monto de la Inversión programada:

S/. -

Construcciones:

S/. 1'000.000,00

Maquinaria y Equipo:

S/. -

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o

Prestados: \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para:

Expansión

Racionalización

Reposición