

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>INMOBILIARIA ROSA ANELIA C.A.</b>		SIGLAS:	R. U. C. <b>0990301441001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>8823-76</b>
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE y No.: <b>AGUIRRE Y CHIMBORAZO 501</b>	TELEFONO: <b>525984</b>	CASILLA: 
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
Periodo del balance Del <b>1</b> de <b>Enero</b> de 19 <b>87</b> Al <b>31</b> de <b>Diciembre</b> de 19 <b>87</b>				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C. I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD
Presidente	<b>Sra. LAURICE SALEM DE SAAB</b>	<b>0906012173</b>		<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>Sr. DANIEL A. SAAB CHEDRAUI</b>	<b>0906612767</b>		<b>Ecuatoriana</b>
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	<b>Sr. ENRIQUE GUSTO BOYA</b>	<b>HUANCABILCA Y STA. ELENA</b>		
Suplentes		<b>TELEFONO 516718</b>		
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)		Nacionalidad:		
<b>DANIEL ALBERTO SAAB CHEDRAUI</b>		<b>Ecuatoriana</b>		
<b>GERENTE GENERAL</b>				
Periodo de vigencia designación: de 19 <b>87</b> a 19 <b>92</b> <b>JUNIO 30 de 1.980 CINCO AÑOS</b>				
PERSONAL OCUPADO:				
DIRECTIVOS:		EMPLEADOS:		OBREROS:
No. <b>DOS</b>		No. <b>UNO</b>		No.
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)				
Nombre(s):		Nacionalidad:		
Categoría:		Visa:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:		Nacionalidad:		
<b>Rlobamba No. 119 y J. Choban</b>		<b>ECUATORIANA</b>		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: <b>14-415</b>		
Auditoría Externa: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> No. Reg. Super. Cías.: <b>14-415</b>				
Nombre o Razón Social				
OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación:				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Periodo vigencia:				
AFILIADA A LA CAMARA DE: No.				
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Recibido hoy día de de 19				
No. DE ANEXOS:				
Funcionario responsable (SELLO)				



**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional	S/.	126.484,68
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	S/.	220.674,28
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	Inventarios 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		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>S/.</b>	<b>347.158,96</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
	<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	S/.	3.300.000,00
		S/.	785.556,00
			2.514.444,00
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
	<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 oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>2.514.444,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>2.862.602,96</b>



<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	S/ 478.181,73
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	
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)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>S/ 478.181,73</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
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 (Adj. detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>31. CAPITAL</b>	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	S/ 2.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal	S/ 37.774,00
3202 Reservas facultativas	" 264.687,13
3203 Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	S/ 64.239,42
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	S/ 17.720,68
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>S/ 2.384.421,23</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>S/ 2.862.602,96</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
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 ... 1. de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 87...

50. VENTAS BRUTAS		S/.	1.116.000,00
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS		S/.	1.116.000,00
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		S/.	1.116.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios no incluídos 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 incluídos en el costo			
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores			
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	S/.	521.113,52	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	"	148.974,30	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	"	189.550,00	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	"	109.764,00	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	"	82.116,00	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	"	23.462,52	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	"	46.761,50	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	"	17.720,68	
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses y comisiones			
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. Renta	S/.	17.720,68	
5801 Participación de los trabajadores			
5802 Impuesto a la renta			
UTILIDAD NETA	S/.	17.720,68	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 25 de Noviembre ...

..... 19 87

El Gerente: .....

..... SAAB CH

He(mos) verificado 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.

El Contador: .....

..... No. Reg. ....

.....

.....

.....

.....

CONTADOR

REG. NAQ. 14:115

f) COMISARIO



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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

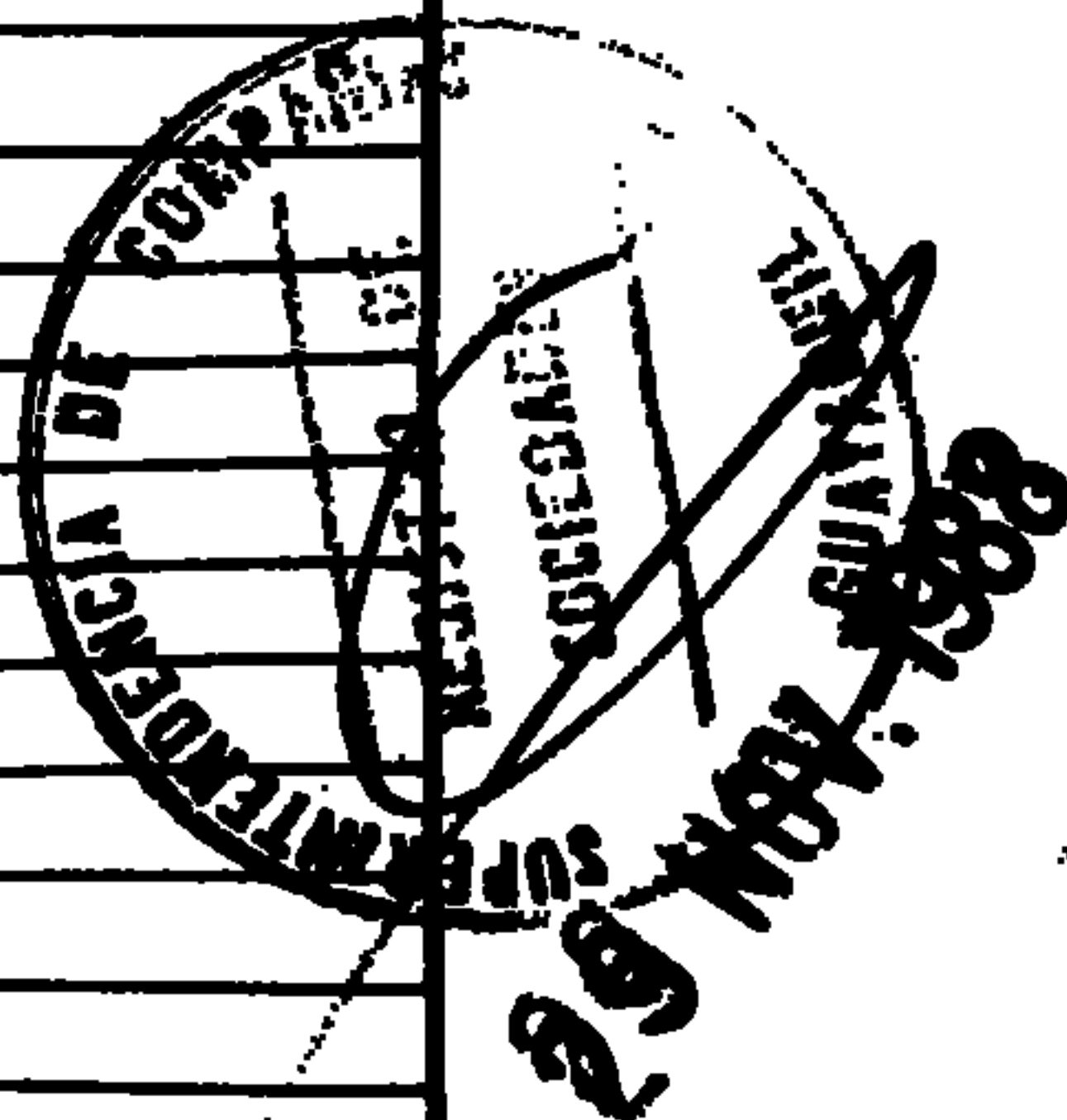
60. PATRIMONIO INICIAL:		S/. 2'366.700,55
6001 Capital	S/. 2000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	37.774,00	
6005 Reserva facultativa	264.687,13	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	64.239,42	
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		17.720,68
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	S/. 17.720,68	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
64 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		S/. 2'384.421,23

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
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:		
72 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
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)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	S/. 2'384.421,23	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	S/. 2'000.000,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		384.421,23

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	S/. 2'384.421,23	



A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)

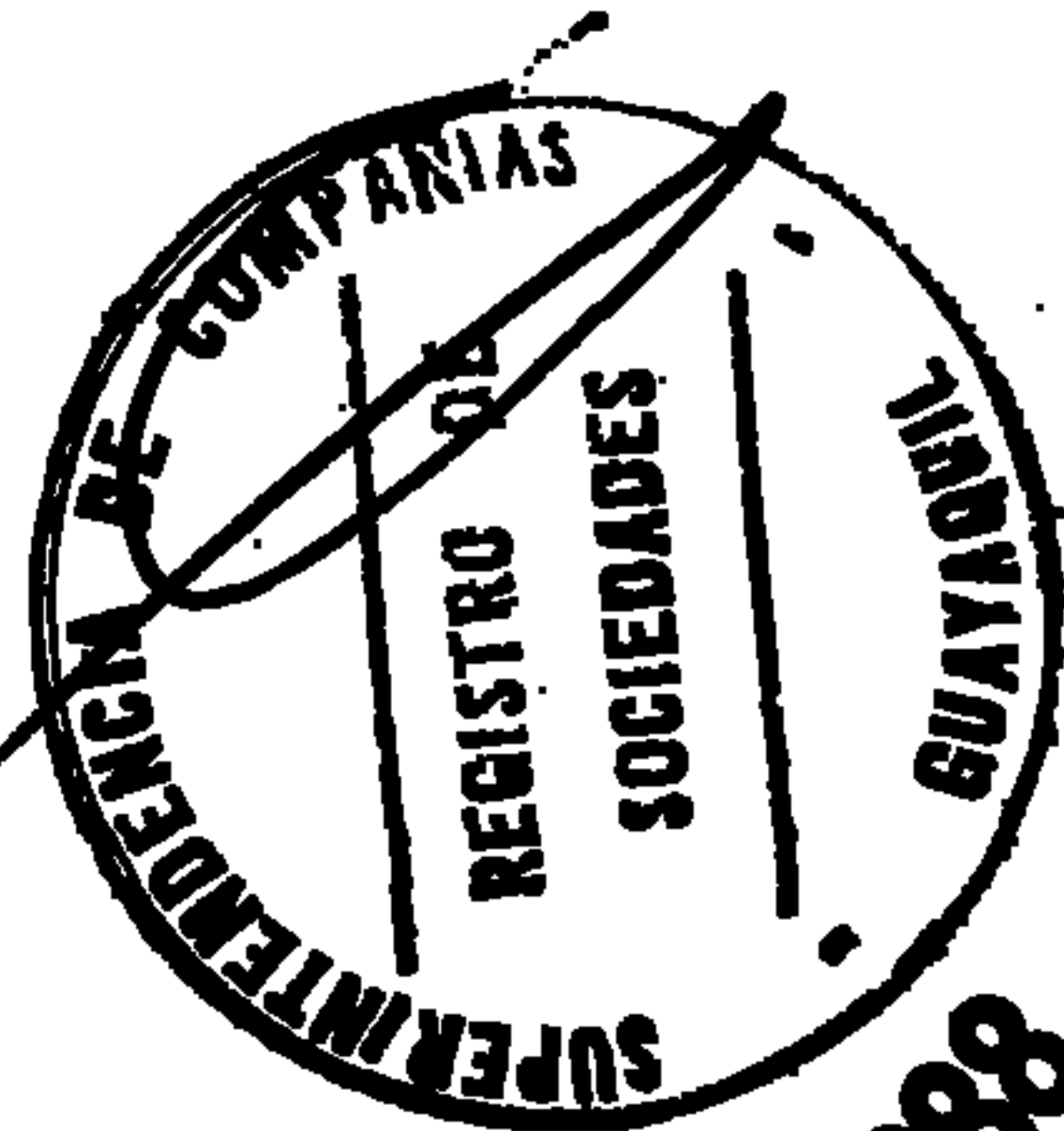
Del .1.... de ...ENERO..... al ...31 de ...DICIEMBRE de 19.87.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA :			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS :			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros S/.	1*116.000,00	S/.	1*116.000,00

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos	005	-0-	1	-0-			No.	Remuner.	No.	Remuner.
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



29 NOV. 1988