



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 19 93**

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA ROSA AMELIA C.a.</b>				Número del Expediente <b>8825-76</b>	
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>	02 Cantón <b>Guayaquil</b>	03 Ciudad <b>Guayaquil</b>	04 Fax <b>323907</b>		
05 CALLE <b>Chimborazo y Clemente Ballen</b>		06 Número <b>419</b>	07 Casilla <b>09-4114</b>	08 Teléfono <b>532964</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Sr. Daniel A. Saab Chedraui</b>				10 Cargo <b>PRESIDENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo <b>DOS</b>	Administrativo <b>UNO</b>	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A - ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	2°656.240.27
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	220.674.28
Otras cuentas por cobrar	104	-0-
Inventario de materia prima	105	-0-
Inventario de productos en proceso	106	-0-
Inventario suministros y materiales	107	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2°876.914.55</b>
ACTIVO FIJO		En Suces
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3°300.000.00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	18°284.500.00
Menos: Depreciación acumulada	155	2°673.918.00
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>18°910.582.00</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		En Suces
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-8-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-0-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>21°787.476.55</b>
PASIVO CORRIENTE		En Suces
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	4.434.04
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.434.04</b>
PASIVO LARGO PLAZO		En Suces
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-0-</b>
PATRIMONIO NETO		En Suces
Capital suscrito o asignado	301	2°000.000.00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-
Reserva legal	304	37.774.00
Reserva facultativa	305	264.687.13
Otras reservas	306	-0-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	18°284.500,00
Reexpresión monetaria	308	-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-
Otros superávits	310	-0-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1°084.765.74
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	111.335.64
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>21°783.062.51</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>21°787.496.55</b>

B - ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	3°640.000,00
Exportaciones	402	-0-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otros ingresos no operacionales	404	-0-
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>3°640.000,00</b>
COSTO DE VENTAS		En Suces
Invent. inicial (bienes no.produc. por la Cia.)	501	-0-
Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Inventario inicial materia prima	505	-0-
Compra de materias primas en el país	506	-0-
Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-0-</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>3°640.000,00</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		En Suces
Sueldos y salarios	550	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas	552	-0-
Gastos de publicidad	553	-0-
Agua, luz, teléfono y fax	554	2°031.637.00
Impuestos, contribuciones y otros	555	804.759.86
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	439.267.50
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Otros gastos de administración y ventas	560	253.000.00
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>3°528.664.36</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>111.335.64</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		En Suces
Pérdida en venta de activos	561	-0-
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
Otros gastos no operacionales	563	-0-
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-0-</b>
<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>111.335.64</b>
Participación trabajadores (15%)	571	16.700.34
Impuesto renta	572	23.658.82
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>70.976.48</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 30 de Mayo de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>INMOBILIARIA ROSA AMELIA C.A.</b> 	Nombre del Contador <b>Milton González Vega</b> 
C. I. o Pasaporte <b>DANIEL SAAB CH.</b> <b>PRESIDENTE</b>	Firma 
Anexos presentados	Matrícula C.C. <b>14.415</b>
Informe del Gerente	Fecha de recepción: <b>07 SEP 1994</b>
Informe del Comisario	Funcionario Responsable Firma y Sello 
Informe de Auditoría Externa	