



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía			Número del Expediente		
INMOBILIARIA ROCASA S.A.			8851-77		
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax	08 Teléfono	
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	560-590	560-666	
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
ROCAFUERTE Y ROCA	732	10679	560-666		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
Econ. Pedro Pablo Baquerizo Fernández			Gerente		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
En Suces			En Suces		
Caja, bancos	101	6.435,-	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	315'837.279,-
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>315'837.279,-</b>
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6.435,-</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.749'099.949,-	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(52'472.998,-)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1.696'626.951,-</b>	Aportes B-SS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	236.950,-	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	9'163.330,-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	(400.278,-)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9'000.002,-</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>1.705'633.388,-</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	499'898.545,-	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones B-SS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'700.745,-
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>499'898.545,-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'831.065,-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	23.190,-
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	287'000.000,-
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>308'555.000,-</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>7'282.279,-</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito ó asignado	301	2'200.000,-	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios ó acc. capitalizac. futura	302		Perd. diferenc. camb. ó por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. ó acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	237.077,-	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>7'282.279,-</b>
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Reu (11-12)</b>		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	588'830.989,-	Impuesto renta	572	1'820.570,-
Reexpresión monetaria	308	599'185.286,-	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>5'461.709,-</b>
Dif. cambio ó por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	7'999.212,-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	7'282.279,-			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.205'734.843,-</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>1.705'633.388,-</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de Abril de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
Econ. Pedro Pablo Baquerizo Fernández		Firma Ing. Francisco Meza Kuffó.	
C. I. o Pasaporte 09-03540284		Matrícula C.C.: 0931	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si		
Informe del Comisario	Si		
Informe de Auditoría Externa	Si		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	