

Reg. Unico de Contribuyentes

099 023311 2001

Sello R.U.C.

ROCAFUERTE C. LTDA.

V. M. Rendón 920-12311 933 / GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
ROCAFUERTE C. LTDA.			20957-70	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
Guayaquil	Vícto Manuel Rendón	920	561967	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	Dr. Leonardo S. Hernández	09-00105917	V. M. Rendón #920 561967	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Plante				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Sucres
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101		1'166.499
Inversiones financieras temporales	1102		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		
Menos: Provisión para Incobrables	1104		
Inventario materia prima	1105		
Inventario productos en proceso	1106		
Inventario suministros y materiales	1107		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108		
Mercaderías en tránsito	1109		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		
Anticipos a proveedores	1112		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		77.152
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		206.288
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			1'449.939
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	2'586.700	1'160.601	1'426.099
Mejoras en locales arrendados			
Construcciones en curso			
Maq. y equipo en montaje o tránsito			
Maquinaria y equipo			
Muebles, enseres y equipo de oficina			
Vehículos			
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			
Inversiones a largo plazo			
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	58.180	23.278	34.902
Gastos de invest. exploración y otros			
Intangibles			
Otros activos diferidos			25.793
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			1'486.794
TOTAL DEL ACTIVO			2'936.733

2. PASIVO		CODIGO CUESTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101		
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106		256.935
Obligaciones IESS e impuestos	2107		
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			256.935
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			256.935
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		700.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		(300.000)
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		40.621
Reservas facultativas	3202		418.365
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301		3'430.073
Reexpresión monetaria diferida	3302		(1'796.945)
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		187.684
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'679.798
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2'936.733

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001		
Liquidación de depósitos industriales	4002		
Avales o garantías	4003		
Otras Obligaciones contingentes	4004		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	2'100.000
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			2'100.000
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			2'100.000
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	1'040.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	180.888
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6.827
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	5.824
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1'024.234
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(157.773)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(157.773)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			(157.773)

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo
de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Dr. Sabino Hernández

Firma: [Firma]

C.I. 09-00105917

CONTADOR

Nombre: Gina Macías P.

Firma: [Firma]

C.I. 09-09057663 Matrícula: 019916

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos