



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía Rocafuerte C. LTDA.				Número del Expediente 20957-70	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax -----		
05 CALLE Victor Manuel Rendon		06 Número 920	07 Casilla -----	08 Teléfono 561967	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Dr. Leonardo S. Hernandez M.			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	2'175.877
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	206.288
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'382.165
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'870.006
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	(9'397.069)
2-TOTAL ACTIVO FIJO		16'472.937
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	76.972
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	(46.191)
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		30.781
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		18'885.883
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	177.743
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		177.743
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	700.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	40.621
Reserva facultativa	305	418.365
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	5'089.632
Reexpresión monetaria	308	12'012.593
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	248.306
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	198.623
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		18'708.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		18'885.883

B- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	2'760.000
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7- TOTAL INGRESOS		2'760.000
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'760.000
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	444.243
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	487.002
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	2.511
Otros gastos de administración y ventas	560	1'443.333
10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2'377.089
11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		382.911
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	71.345
12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		71.345
13- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		311.566
Participación trabajadores (15%)	571	(46.735)
Impuesto renta	572	(66.208)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		198.623

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 09-00105917	Nombre del Contador: Gina Macías Perero Firma Matricula C.C.: 019916									
Anexos presentados <table border="1"> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Informe del Gerente	Si	No	Informe del Comisario			Informe de Auditoria Externa			Fecha de recepción: 23 MAR 1994 Funcionario Responsable Firma y Bello
Informe del Gerente	Si	No								
Informe del Comisario										
Informe de Auditoria Externa										