



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIA GRAFICA ROCAFUERTE INGRAROC C. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 23-879-77	
CIUDAD: MACHALA	CALLE: STA. ROSA Y ROCAFUERTE ESQ.	NUMERO:	TELEFONO: 930-877

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MAURA LOPEZ MARIA TERESA	07-00749492	VELA Y BOLIVAR ESQ. 933-534
Vicepresidente			
Gerente (s)	ERAS ANGUISACA VICTOR DANIEL	07-00344310	AV. PALMERAS Y 7MA N. 920-963
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	LOPEZ BRAVO MANUEL		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	2.156,97
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	13'101.860,17
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(5.210,57)
Inventario materia prima			1105	25'349.584,75
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	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	428.126,89
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	217.040,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				39'093.558,21
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Térrenos y mejoras			1201	731.809,37
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	769.943,98	162.614,66	1204	607.329,32
Maquinaria y equipo	216'128.579,18	107'109.546,87	1205	109'019.032,31
Muebles y enseres	2'776.934,06	1'327.713,45	1206	1'449.220,61
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Térrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor Inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				111'007.391,61
TOTAL DEL ACTIVO				150.900.949,82

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	9'901.692,02
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	9'225.298,41
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	196.572,61
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'564.650,20
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	8'546.435,30
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			29'434.648,54
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	30'908.740,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	15'000.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			45'908.740,00
TOTAL PASIVO			75'343.388,54
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'468.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	61.873,29
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3302	73'823.120,97
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	204.567,02
TOTAL PATRIMONIO NETO			75'557.561,28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			150'900.949,82

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2		7	5
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MATERIA PRIMA	13'245.937,=	-0-	13'245.937,=
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12'846.072,=	-0-	12'846.072,=
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
PRODUCTOS TERMINADOS	16'321.783,=		16'321.783,=

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	16'321.783,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		16'321.783,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	18'133.310,42
Compras de materias primas en el país	5202	13'245.937,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	21'119.175,30
Mano de obra directa	5205	1'100.014,88
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	700.052,50
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	420.967,31
Suministros y materiales	5209	180.835,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	476.080,30
Mantenimiento y reparaciones	5212	31.474,60
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	460.833,32
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	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		3'370.257,91
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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	800.342,58
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	240.833,46
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	33.100,32
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	176.143,86
Cuentas de dudosos cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	158.763,69
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'409.183,81
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	1'041.602,08
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		240.667,08
Participación de los trabajadores (15%)	5801	36.100,06
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		204.567,02

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			49'661.296,95
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	204.567,02
Aumentos del Capital Social		6002	468.000,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	27'233.960,88
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros RESERVA LEGAL DE CAPITAL		6005	19.725,27
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	- 2'029.988,84
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			75'557.561,28

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		25'972.123,11
Utilidad del ejercicio		7001 204.567,02
Mas:		
Depreciación y Amortización		7002 858.816,09
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003
Incremento de pasivos a largo plazo		7004 24'908.740,00
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005
Emisión de obligaciones		7006
Otros:		7007
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		18'454.222,60
Dividendos		7201
Compra de activos fijos		7202 12'846.072,00
Compra de inversiones permanentes		7203
Disminución pasivos a largo plazo		7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205
Reducción del capital social en efectivo		7206
Pérdidas del ejercicio		7207
Otros		7208 5'608.150,60
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		7'517.900,51
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		9'658.909,67
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		2'141.009,16
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		7'517.900,51

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de Junio de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: VICTOR DANIEL ERAS ANQUISACA
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0700344310

CONTADOR
 NOMBRE: ING. COM. EDGAR FLORES GARCIA
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0700481612 MATRICULA: 10.309

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
 f) Comisario

[Firma]
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

[Firma]
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 24 JUN. 1992 de 19
 Nº de Anexos 9