

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía INDUSTRIA GRAFICA ROCAFUERTE CIA.LTDA				Número del Expediente 23.879-77	
01 PROVINCIA EL ORO	02 Cantón MACHALA	03 Ciudad MACHALA	04 Fax		
05 CALLE SANTA ROSA Y ROCAFUERTE ESQUINA.		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono 930-877	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado VICTOR DANIEL ERAS ANGUISACA.			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 4	Producción 5	Otros 2		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	2.157	Ventas en el país	401	27.888.340
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	120.675.098	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	51.327	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	39.204.713	7.- TOTAL INGRESOS		27.888.340
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	4.694.251	Inventario inicial materia prima	505	32.479.934
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	22.578.890
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		164.627.846	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos inventario final materia prima	508	39.204.713
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.256.397	Mano de obra directa	509	1.820.014
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	643.906.784	Depre. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	2.330.693
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	1.120.742
Otros activos fijos	154	7.206.627	Suministros y materiales	512	327.727
Menos: Depreciación acumulada	155	280.711.860	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		373.657.948	Aportes IESS y beneficios sociales	514	550.618
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	49.127
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	545.338
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	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		22.558.370
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		538.285.794	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		5.289.970
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	13.447.700	Sueldos y salarios	550	1.509.343
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	530.100
Provisiones sociales por pagar	203	11.650.629	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	223.361	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	98.231
Otros pasivos corrientes	206	103.987.784	Impuestos, contribuciones y otros	555	199.143
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		129.309.424	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	622.531
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	4.094.889	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	2.017.463
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	4.976.811
Otros pasivos a largo plazo	224	97.817.329	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		4.976.811
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		101.912.218	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		313.159
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3.183.207	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb o por pacto de reaj. no realizado	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	134.166	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		313.159
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	46.974
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	272.330.400	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	-			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávit	310	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		266.185
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	31.150.194			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	266.185			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		307.064.152			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		538.285.794			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 13 de MAYO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ING. COM. EDGAR FLORES G.	
C. I. o Pasaporte 0700344310		Firma Matrícula C.C.: 10.309	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<i>Paola Vera García</i> ASISTENTE ADMINISTRATIVA Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		