

Registro Unico de Contribuyentes
0990388628001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: ROMERO & ASOCIADOS CIA. LTDA.		N° DE EXPEDIENTE 24295-79	
Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE: JUNIN Y MALECON	NUMERO: 114	TELEFONO: 560 - 655

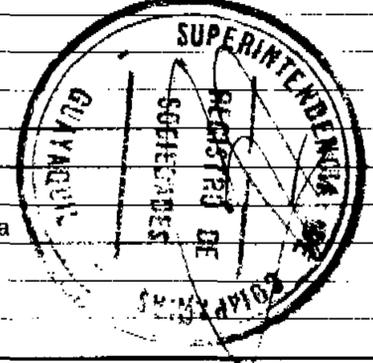
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ECON. JULIO CHANG V.	09-00527136	CDLA. LA FAE 397 - 058
Vicepresidente			
Gerente(s)	ECON. JOSE T. ROMERO M.	09-02642560	JUNIN 112 314 - 977
Administrador			
COMISARIOS			
Principal	C.P.A. VICENTE LINDAO S.	09-08248669	ECO. DE MARCOS 5028 462 - 832
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	3 ^{776.018,03}
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	58 ^{318.669,95}
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	(2 ^{070.308,12})
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	
Cargos acumulados por cobrar	1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	2 ^{870.121,09}
Anticipos a proveedores	1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	11 ^{021.413,23}
Herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	2 ^{222.100,73}
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		76^{138.014,91}
1.2 ACTIVO FIJO		
Terrenos y mejoras	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	
Construcciones en curso	1203	
Edificios e instalaciones	1204	44 ^{424.702,91}
Maquinaria y equipo	1205	15 ^{321.740,19}
Muebles y enseres	1206	58 ^{447.799,34}
Vehículos	1207	27 ^{103.861,24}
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	10 ^{598.457,94}
REVALORIZACIONES		
Terrenos	1221	
Edificios	1222	
Maquinaria y equipo	1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	
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	
4. ACTIVOS INTANGIBLES		
Patentes y marcas	1401	
Otros (adjuntar anexo)	1402	
5. ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	1502	
6. DEMASADOS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Impedidos y otros activos fijos no utilizados	1601	
Otros activos no corrientes	1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		66^{118.113,65}
TOTAL DEL ACTIVO		142^{256.128,56}

29 MAY 1992



2. PASIVO		CODIGO CUEVA	
2. PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'477.872,13
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	15'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'197.197,64
Gastos por pagar		2106	19'154.518,09
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'216.330,33
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	Acreedores Varios	2111	61'242.934,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE			100'288.852,37
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	12'000.000,00
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			12'000.000,00
TOTAL PASIVO			112'288.852,37
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	91.710,03
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	21'031.180,17
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'756.296,03
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'088.089,96
TOTAL PATRIMONIO NETO			29'967.276,19
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			142'256.128,56
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO

CATEGORIA NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Guatemalteca	3	11	46		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país		
En el exterior		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	CODIGO CUENTA	
	5001	364'047.107,58
	5002	
	5003	
	5004	
VENTAS NETAS		364'047.107,58
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	
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 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 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	184'006.839,00
UTILIDAD BRUTA		180'040.268,58
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	7'150.320,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'061.430,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	19'930.343,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	19'713.719,00
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	109'184.978,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		19'999.478,58
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	12'018.161,00
Otros gastos financieros	5502	
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.		7'981.317,58
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'197.197,64
Impuesto a la Renta	5802	1'696.029,98
UTILIDAD NETA		5'088.089,96

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3'848.006,06
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		600	5'088.089,96
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	21'031.180,17
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			29'967.276,19

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			24'801.808,96
Utilidad del ejercicio		7001	5'088.089,96
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	19'713.719,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
		7007	
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			11'410.638,07
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
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	11'410.638,07
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			13'391.170,89
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(24'150.837,46)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(37'542.008,35)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			13'391.170,89

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: **ECON. JOSE T. ROMERO M.**
ROMERO & ASOCIADOS G, LTDA.
 FORMA: *[Firma]*
 C.I. **09-02642560**
GERENTE

CONTADOR
 NOMBRE: **ADRIAN RAMOS C.**
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. **09-07315857** MATRICULA: **015449**

He (nos) 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]
 Comisario

[Firma]
 Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIOS

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SEI LO)

Recibido hoy día ... de 19 ...
 Nº de Anexos ...