



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>ROMERO &amp; ASOCIADOS CIA. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>24295-79</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>562199</b>		
05 CALLE <b>JUNIN Y MALECON</b>		06 Número <b>114</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>560655</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ECON. JOSE T. ROMERO</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo <b>3</b>	Administrativo <b>9</b>	Producción <b>36</b>	Otros <b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	4'566.905
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	166'799.055
Otras cuentas por cobrar	104	
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	88'235.682
Otros activos corrientes	112	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>259'601.642</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'332.420
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	156'592.022
Vehículos	153	22'981.666
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	122'259.547
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>153'646.561</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	49'501.827
Menos: amortización acumulada	166	
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>49'501.827</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>462'750.030</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	231'507.384
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	28'388.702
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'939.418
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>263'835.504</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	102'649.028
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>102'649.028</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	91.710
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	48'047.896
Reexpresión monetaria	308	16'801.849
Dif. cambio ó por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	18'542.671
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	10'781.372
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>96'265.498</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>462'750.030</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	862'590.960
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>862'590.960</b>
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	364'176.753
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>364'176.753</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>498'414.207</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	137'006.187
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'427.474
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	1'384.189
Otros gastos de administración y ventas	560	313'684.402
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>481'502.252</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>16'911.955</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>16'911.955</b>
Participación trabajadores (15%)	571	2'536.793
Impuesto renta	572	3'593.790
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>10'781.372</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de Mayo de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado  C. I. o Pasaporte 0902642560	Nombre del Contador: <b>ING. COM. YENNY MONTENEGRO</b> Firma  Matricula C. I. 15366									
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:  Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Gerente	Si	No								
Informe del Comisario										
Informe de Auditoria Externa										