

SELO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.			No. DE EXPEDIENTE 2560-49	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AVDA. DE LAS AMERICA JUNTO A GLIDEN	NUMERO S/N	TELEFONO 282087	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	QUITRINO MOREIRA VERA	0901901621	avda. de las America 282088	
Vicepresidente				
Gerente(s)	PEDRO POLIT HUERTA	0903287399	avda. de las America 284667	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	41'173.037,14
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	97'296.905,54
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	14'116.640,68
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	5'191.773,53
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	285'009.928,31
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	3'062.767,26
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				445'851.052,46
2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	67'754.493,28	19'692.363,59	1201	48'062.129,69
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	667'428.910,48	560'471.021,24	1205	06'957.889,24
Muebles, enseres y equipo de oficina	40'121.305,64	14'907.300,85	1206	25'214.004,79
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	14'817.701,53	8'890.620,94	1208	5'927.080,59
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	9'474.442,32
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				95'635.546,63
TOTAL DEL ACTIVO				641'486.599,09

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	10'067.946,34	
Anticipos de clientes	2102	295.121,50	
Obligaciones por pagar	2103	2'694.845,83	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107	5'123.753,21	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	4'797.413,11	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		22'979.079,99	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		210'158.240,27	
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		210'158.240,27	
TOTAL DEL PASIVO		233'137.320,26	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL		30'000.000,00	
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	29'340.000,00	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	379'134.314,15	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(17'618.305,57)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(12'506.729,75)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		408'349.278,83	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		641'486.599,09	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	420'973.886,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			420'973.886,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	32'948.414,12
Compras de materias primas en el país		5202	213'538.410,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(19'308.414,21)
Mano de obra directa		5205	40'622.512,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	23'191.647,03
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	13'941.510,98
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IEES y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	10'493.181,99
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	3'683.985,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	204'239.419,25
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	99'217.560,33
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(285'009.928,31)
UTILIDAD BRUTA			83'415.587,82
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	1'125.200,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'110.261,26
Comisiones a empleados y particulares		5303	3'475.806,33
Publicidad y propaganda		5304	1'831.130,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	2'760.553,48
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	14'750.492,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	11'753.053,37
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'779.037,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	6'397.151,89
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'090.409,20
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	51'441.857,46
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			
5. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	5'119.637,66
Otros gastos financieros		5502	
6. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	10'712.272,08
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(12'506.729,75)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			(12'506.729,75)

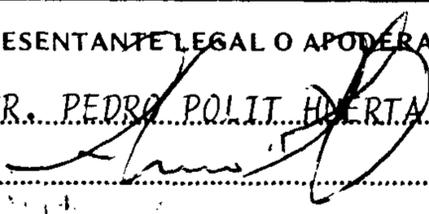
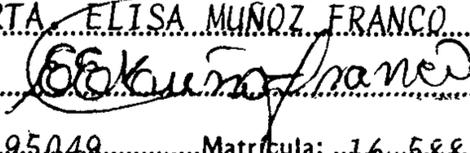
**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	S/. 213'538.410,00		S/. 213.538.410,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	S/. 420'973.886,00		S/. 420'973.886,00
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		12		31	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de MARZO de 19 93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>SR. PEDRO POLIT HUERTA</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>09-03287349</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>SRTA. ELISA MUÑOZ FRANCO</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>09-02195049</u> Matrícula: <u>16.588</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>