

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROSVI CIA.LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 25670-82	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 9 DE OCTUBRE 424 y CHILE	NUMERO 424	TELEFONO 5625289	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ELIAS M.VILLAO			
Vicepresidente				
Gerente(s)	BLANCA ROSA VILLAO DE DIAZ	9 0126195		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	MARIA ISABEL GAGLIARDO C.			
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	60.000
	Inversiones financieras temporales		1102	-0-
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	-0-
	Menos: Provisión para Incobrables		1104	-0-
	Inventario materia prima		1105	-0-
	Inventario productos en proceso		1106	-0-
	Inventario suministros y materiales		1107	-0-
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	-0-
	Mercaderías en tránsito		1109	-0-
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	-0-
	Anticipos a proveedores		1112	-0-
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	-0-
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	-0-
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	-0-
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			60.000
	1.2 ACTIVO FIJO			
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	1.346.471.05	318.371.12	1201 1.028.099.93
	Mejoras en locales arrendados			1202 -0-
	Construcciones en curso			1203 -0-
	Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204 -0-
	Maquinaria y equipo			1205 -0-
	Muebles, enseres y equipo de oficina			1206 -0-
	Vehículos			1207 4.539.017.10
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208 -0-
	1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 -0-
	Inversiones a largo plazo			1302 -0-
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 -0-
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	893.89	32.743.75	1321 43.150.14
	Gastos de invest. exploración y otros			1322 -0-
	Intangibles			1323 -0-
	Otros activos diferidos			1324 -0-
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			5.610.267.17
	TOTAL DEL ACTIVO			

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	1.320.000	
Anticipos de clientes	2102	-0-	
Obligaciones por pagar	2103	-0-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-0-	
Gastos por pagar	2106	-0-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	-0-	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-0-	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1.320.000	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-0-	
Obligaciones por pagar	2202	-0-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-	
Obligaciones emitidas	2205	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-i0	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-0-	
TOTAL DEL PASIVO		1.320.000	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
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		
Reexpresión monetaria diferida	3302	3.369.351.05	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	305.623	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(-)24.706.88	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		4.350.267.17	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5.670'267.17	

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	1.718.759
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			1.718.759
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	
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, equipos 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 detalle)		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			
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	667.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	230.748
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	170.030
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	397.292.50
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	278.395.38
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(-)24.706.88
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. 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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

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

Del 10 de ENERO al 31 de DIEMBRE de 1992..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
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			
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					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>SRA. BLANCA ROSA VILLAO DIAZ</u></p> <p>Firma: <u><i>Blanca Rosa Villao Diaz</i></u></p> <p>C.I. <u>09 0126195</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. AMANDO CASTRO C.</u></p> <p>Firma: <u><i>Amando Castro C.</i></u></p> <p>C.I. <u>09 01333575</u> Matrícula: <u>9.471</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> 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>