



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía ROSVI C.LTDA.				Número del Expediente 25670-82	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE 9 DE OCTUBRE, EDIF. GRAN PASAJE, 2º PISO		06 Número 424	07 Casilla	08 Teléfono 562529	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado BLANCA ROSA VILLAO DE DIAZ			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo -2-	Administrativo -3-	Producción -	Otros -	13 R.N.A.E. --	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	2'309.342,00	Ventas en el país	401	9'633.850,00
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		9'633.850,00
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	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'309.342,00	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'232.250,00	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	5'762.495,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(3'335.516,00)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		18'659.229,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	75.894,00	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	(40.333,00)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		35.561,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		21'004.132,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'320.000,00	Sueldos y salarios	550	3'752.000,00
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'117.680,00
Provisiones sociales por pagar	203	67.213,00	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	95.218,00	Gastos de publicidad	553	1'963.981,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	56.499,00
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'801.257,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'482.431,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	494.347,00
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		9'185.764,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		448.086,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,00	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		448.086,00
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	67.213,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	14'885.779,00	Impuesto renta	572	95.218,00
Reexpresión monetaria	308	3'369.351,00			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		285.655,00
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	280.916,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	285.655,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		19'521.701,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		21'004.132,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Blanca Rosa P. de Diaz</i>		Nombre del Contador: <i>Manuel Dopez Banda</i>	
C. I. o Pasaporte 09-01263145		E. P. A. MANUEL DOPEZ BANDA CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
del Gerente	Si X No	MENE	
del Comisario	X	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Auditoria Externa	X		