

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...90....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL D PREDIAL ROCK CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 26944-85
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CORDOVA 709 Y JUNIN	NUMERO	TELEFONO 563200
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SRA. LEONOR ANDRADE DE DROUET	0903211215	CORDOVA 709 Y JUNIN 563200
Vicepresidente			
Gerente(s)	SRA. LIGIA VARGAS DE ANDRADE	1300493226	CORDOVA 709 Y JUNIN 563200
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ECON. BOLIVAR VILLAFUERTE	0601016082	CORDOVA 709 Y JUNIN 563200
Suplente			
OTOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - bancos		1101	6.465,01
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	
	Menos: Provisión para Incobrables		1104	
	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	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
	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				6465,01
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	2900.000,00	174.000,00	1201 2726.000,00
	Mejoras en locales arrendados			1202
	Construcciones en curso			1203
	Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
	Maquinaria y equipo			1205
	Muebles, enseres y equipo de oficina			1206
	Vehículos			1207
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
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	978.199,78	391.279,90	1321 586.919,88
	Gastos de invest. exploración y otros			1322
	Intangibles			1323
	Otros activos diferidos	3539.337,63	1396.159,39	1324 2143.178,24
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				5456.098,12
TOTAL DEL ACTIVO				5462.563,13

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	150.000,00	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	56.686,90	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	2541,99	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	1024.365,79	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1233.594,68	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	610.100,41	
Préstamos de accionistas o socios	2203	2971.739,30	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206	600.000,00	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		4181.839,71	
TOTAL DEL PASIVO		5'415'434,39	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	100.000,00	
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		
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(60497,26)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	7626,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		47128,74	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5'462.563,13	

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	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
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	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	47.057,40
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	43.500,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	451.753,74
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2.189.237,81
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(2.731.548,95)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	576.043,06
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	3.317.760,00
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			
			10.167,99
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	2.541,99
UTILIDAD NETA			7626,00

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

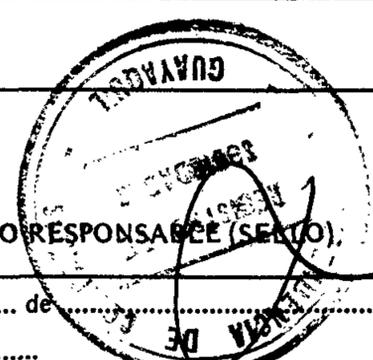
Del 10... de ENERO..... al 31... de DICIEMBRE..... de 19⁹⁰.....

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	SIN	MOVIMIENTO	
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 ..20... deMARZO.....
de 19 ..91.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>SRA. LIGIA VARGAS DE ANDRADE</u></p> <p>Firma: <u><i>Ligia Vargas de Andrade</i></u></p> <p>C.I. <u>1300493226</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>FELIPE CORDOVA GARCIA</u></p> <p>Firma: <u><i>Felipe Cordova Garcia</i></u></p> <p>C.I. <u>0909045189</u> Matrícula: <u>22858</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 (SETO)</p> <p>Recibido en la de de 19</p> <p>No. de anexos</p>



11 ENE 1991