

Reg. Único de Contribuyentes

0990812586001

SEELOR.U.C.

Carpio y Rothdorfer (C.R.) C. Ltda.
Fabrica de Grapas Conectores
y Partes de Medidores

KM. 8½ VIA A DAULE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19...92...

5/ 88.259 -



RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
CARPIO & ROTHDORFER CIA. LTDA.			26963-86	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	Km. 8,5 VIA DAULE COLINAS AL SOL Av1		250082	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	9'778.728,26
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	13'002.242,98
Menos: Provisión para Incobrables			1104	1'697.602,98
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	18'525.340,00
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	2'301.532,70
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				41'910.240,96
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	9'737.552,14	3'070.554,02	1201	6'666.998,10
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	68'622.238,50	31'812.716,38	1205	36'809.522,12
Muebles, enseres y equipo de oficina	1'752.543,93	604.610,61	1206	1'147.933,32
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	2'096.460,00	604.232,70	1208	1'492.227,30
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	526.060,00	293.912,76	1321	232.147,24
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				46'348.828,08
TOTAL DEL ACTIVO				88'259.069,04

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	5'430.207,20
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	1'181.685,97
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'346.503,80
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) REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA		2111	6'788.629,62
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			14'747.026,59
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	13'907.846,73
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	393.989,00
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			14'301.835,73
TOTAL DEL PASIVO			29'048.862,32
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	4'100.000,00
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	502.216,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas RESERVA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3203	47'054.160,44
3.3 SUPERAVALUOS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2'531.664,91
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'022.165,37
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			59'210.206,72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			88'259.069,04

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	136'187.000,00
	En el exterior	5002	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	10'568.000,00
	VENTAS NETAS		125'619.000,00
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	
	Compras de materias primas en el país	5202	72'443.590,82
	Compras de materias primas en el exterior	5203	
	Menos: Inventario final de materias primas	5204	
	Mano de obra directa	5205	16'574.012,20
	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
	Mano de obra indirecta	5208	2'882.469,43
	Suministros y materiales	5209	1'570.510,00
	Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	
	Aportes IESS y beneficios sociales	5211	8'593.625,33
	Mantenimiento y reparaciones	5212	2'318.950,00
	Impuestos a la producción y otros	5213	
	Energía, agua, teléfono	5214	1'240.320,00
	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	15'607.549,10
	Menos: Inventario final de productos terminados	5219	18'525.340,00
	UTILIDAD BRUTA		22'913.313,12
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	2'312.000,00
	Publicidad y propaganda	5304	1'000.000,45
	Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
	Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	Sueldos y salarios	5401	6'778.219,35
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	1'311.530,05
	Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	578.460,20
	Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	1'323.674,68
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
	Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
	Otros (Adjuntar detalle)	5409	
	UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		9'609.428,39
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	Intereses y comisiones	5501	1'731.521,92
	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		7'877.906,47
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	1'181.685,97
	Impuesto a la renta	5802	1'674.055,13
	UTILIDAD NETA		5'022.165,37

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del de al de de 19

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 25 de JUNIO de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: LAURO CARPIO BARRERA

Firma: *Lauro Carpio Barrera*

C.I. 09-0446207-1

CONTADOR

Nombre: GUSTAVO VERA REYES

Firma: *Gustavo Vera*

C.I. 0907312599 Matrícula: 14085

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

Funcionario responsable (Sello)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos