Reg. Unico de Contribuyentes
0990057002001
CALROMAN
CALZADO ROMAN C. LTDA.
VELEZ # 1.106
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

I

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:	Nº. DE EXPEDIENTE
CALZADO ROMAN CIA. LTDA. CALROMAN	27259-87

CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	VELEZ	1106517	517688

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	WALTER ROMAN RODRIGUEZ	090518942-9	URDESA
Vicepresidente			
Gerente (s)	LAURA BORBA MUSIO	09068091981	URDESA
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ROLANDO BARRERA NIEVE	090955077-4	SUCRE 207 526176
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	1'933.554,20
Inversiones financieras temporales	1102	- 0 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	650.376,22
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	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	3'723.246,00
Mercaderías en tránsito	1109	- 0 -
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	- 0 -
Ingresos acumulados por cobrar	1111	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	102.524,00
Anticipos a proveedores	1113	- 0 -
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	- 0 -
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	- 0 -
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		6'409.700,42

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	- 0 -	- 0 -	1201	- 0 -
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	- 0 -	- 0 -	1202	- 0 -
Construcciones en curso	- 0 -	- 0 -	1203	- 0 -
Edificios e instalaciones	- 0 -	- 0 -	1204	- 0 -
Maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -	1205	- 0 -
Muebles y enseres	175.467,00	16.712,00	1206	158.755,00
Vehículos	- 0 -	- 0 -	1207	- 0 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo) VITRINAS	411.040,00	39.172,30	1208	371.867,70
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	- 0 -	- 0 -	1221	- 0 -
Edificios	- 0 -	- 0 -	1222	- 0 -
Maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -	1223	- 0 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	- 0 -	- 0 -	1224	- 0 -

1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	- 0 -
Préstamos a empleados y trabajadores	1302	- 0 -
Inversiones financieras a largo plazo	1303	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)	1304	- 0 -

1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	[illegible]	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)	- 0 -	- 0 -	1402	- 0 -

1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	82.208,00	38.483,00	1501	43.725,00
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	

1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados CREDITO FISCAL	1601	56.949,00
Otros activos no corrientes REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA	1602	531.890,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1'163.186,70
TOTAL DEL ACTIVO		7'572.887,12

18 MAR 1992

I

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	4'367.363,67
Anticipo de Clientes RETENCIONES POR PAGAR	2102	44.503,00
Obligaciones por pagar CUENTAS POR PAGAR	2103	83.952,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	124.683,00
Gastos por pagar	2106	- 0 -
Impuestos y Leyes Sociales IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2107	176.634,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	- 0 -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	- 0 -
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	- 0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'797.135,67
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	- 0 -
Obligaciones por pagar	2202	- 0 -
Préstamos de accionistas o socios	2203	- 0 -
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	- 0 -
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	- 0 -
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	- 0 -
Obligaciones emitidas	2207	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)	2208	- 0 -
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	2302	- 0 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		- 0 -
TOTAL PASIVO		4'797.135,67
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	- 0 -
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	- 0 -
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	- 0 -
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	55.352,36
Reservas facultativas	3202	108.116,99
Otras reservas	3203	- 0 -
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo) RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3302	404.104,00
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	978.276,93
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	- 0 -
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	529.901,17
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'775.751,45
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		7'572.887,12

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	- 0 -
Liquidación de depósitos industriales	4002	- 0 -
Avales o garantías	4003	- 0 -
Otras obligaciones contingentes	4004	- 0 -

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	- 0 -	2	- 0 -	8	- 0 -
Extranjera	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	28'232.557,00	- 0 -	28'232.557,00
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**
	41'188.134,00		41'188.134,00

EJEMPLAR DADA LA CONFORMIDAD

I

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	41'188.134,00
En el exterior	5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	- 0 -
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	- 0 -
VENTAS NETAS		41'188.134,00
51. COSTO DE VENTAS *(Mercaderías no producidas por la Compañía)*		
Inventario inicial	5101	6'271.351,00
Compras de productos terminados en el país	5102	28'252.557,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	- 0 -
Menos: Inventario final	5104	3'785.246,00
52. COSTO DE PRODUCCION *(Mercaderías producidas por la Compañía)*		
Inventario Inicial de materias primas	5201	- 0 -
Compras de materias primas en el país	5202	- 0 -
Compras de materias primas en el exterior	5203	- 0 -
Menos: Inventario final de materias primas	5204	- 0 -
Mano de obra directa	5205	- 0 -
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	- 0 -
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	- 0 -
Mano de obra indirecta	5208	- 0 -
Suministros y materiales	5209	- 0 -
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	5212	- 0 -
Impuestos a la producción y otros	5213	- 0 -
Energía, agua, teléfono	5214	- 0 -
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	5216	- 0 -
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	- 0 -
Inventario Inicial de productos terminados	5218	- 0 -
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	- 0 -
UTILIDAD BRUTA		10'402.472,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo XXXXXXXXXXXXXXXXXX VIATICOS, FLETES MOVILIZACION	5301	143.620,00
Beneficios sociales, indemnizaciones XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UTILES DE OFICINA	5302	127.274,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ARRIENDOS	5303	630.000,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GASTOS SEGUROS	5304	10.500,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MULTAS	5305	143.171,00
Otros (Adjuntar anexo) I.E.S.S	5306	684.008,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	4'488.000,00
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'087.068,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	492.970,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTRIBUCION	5404	41.500,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX REPARACIONES	5405	272.912,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	16.236,66
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	5.600,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5409	345.884,24
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		918.728,10
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	87.509,93
Otros gastos financieros	5502	- 0 -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	- 0 -
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	- 0 -
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	- 0 -
Dividendos en efectivo	5604	- 0 -
Ganancias por diferencia de cambio	5605	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5606	- 0 -
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	- 0 -
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	- 0 -
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	- 0 -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		831.218,17
Participación de los trabajadores (15%)	5801	124.683,00
Impuesto a la Renta	5802	176.634,00
UTILIDAD NETA		529.901,17

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		1'529.870,28
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	529.901,17
Aumentos del Capital Social	6002	- 0 -
Incrementos de Superávit de Capital RESERVA POR REVALORIZACION	6003	404.104,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	- 0 -
Otros UTILIDADES ACUMULADAS	6005	311.876,00
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	- 0 -
Disminución del Capital	6007	- 0 -
Dividendos en efectivo	6008	- 0 -
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	- 0 -
Otros	6010	- 0 -
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'775.751,45

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		551.737,83
Utilidad del ejercicio	7001	529.901,17
Mas:		- 0 -
Depreciación y Amortización	7002	21.836,66
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	- 0 -
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	- 0 -
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	- 0 -
Emisión de obligaciones	7006	- 0 -
Otros:	7007	- 0 -
Menos:		-0 -
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	- 0 -
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		82.149,00
Dividendos	7201	- 0 -
Compra de activos fijos	7202	25.200,00
Compra de inversiones permanentes	7203	- 0 -
Disminución pasivos a largo plazo	7204	- 0 -
Incrementos de activos intangibles y diferidos CREDITO FISCAL	7205	56.949,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	- 0 -
Pérdidas del ejercicio	7207	- 0 -
Otros	7208	- 0 -
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		469.588,83
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		1'612.564,75
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1'142.975,92
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		469.588,83

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de 4 de Marzo de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: WALTER ROMAN RODRIGUEZ

FIRMA:

C.I. 090518942-9

CONTADOR

NOMBRE: CLEOPATRA LARA DAVALOS

FIRMA:

C.I. MATRICULA: 0.13596

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
- ☐ INFORME COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS