

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZÓN SOCIAL: ROCLAMESEJ C. LTDA.		No. DE EXPEDIENTE: 27814-89	
Ciudad: Guquil.	CALLE: B. Moreno	NUMERO: 913	TELEFONO: 308862
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	GERMANIA ALVIA PIALLOS	090782644 0	Sauces VIII Mz. 454 V-7
Vicepresidente			
Gerente(s)	ROSARIO MIRANDA PEREZ	0902541879	Cdla. Los Esteros
Apoderado(a)			
COMISARIOS			
Principal	JORGE JARA AVILA	091203949 2	Los Esteros Mz.
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucras
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	14'205.560,80
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	58'887.416,99
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 tránsito	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	3'374.998,22
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	5'214.046,37
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		81'682.022,38
1.2 ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Htac. y equipo en montaje o tránsito		
Máquina y equipo	32'138.377,87	10'375.730,62
Muebles, enseres y equipo de oficina	36'406.337,57	4'869.155,05
Vehículos	19'658.025,42	4'823.937,59
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	168.825,00	84.412,50
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos Adec. Loc. Dep. G.L.I.B.	4'768.977,00	501.007,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		72'486.300,10
TOTAL DEL ACTIVO		154'168.322,48

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	7'598.535,08
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	3'858.729,03
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	11'357.932,49
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) Ctas. por Pagar - Varios		2111	66'845.935,21
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			89'661.131,81
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			89'661.131,81
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
Capital otorgado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	23'100.691,7
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menus: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'215.825,23
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	13'069.056,12
Reexpresión monetaria diferida		3302	9'722.019,83
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	16'399.598,38
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			64'507.190,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			154'168.322,48
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos inautómatas		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
30. VENTAS BRUTAS			
En el país (Servicios)		5001	173'455.870,72
En el exterior		5002	
Menos: depreciaciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			173'455.870,72
31. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de producción terminadas en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: inventario final		5104	
32. 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	
Menos de otros: directo		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábricas		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Sueldos y materiales		5209	
Seguros de incendios, maquinarias, equipos y edificios de fábricas		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			173'455.870,72
33. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios, no incluye 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	
34. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	16'940.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	31'841.645,59
Aguas, luz, teléfono, telefax		5403	2'780.860,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	551.739,98
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, áreas administrativas		5406	7'376.317,41
Amort. de intang. y diferid. (exceso pér. por diferencia de cambio)		5407	534.772,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	87'705.675,54
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			25'724.860,20
35. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
36. 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	
37. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas por diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			25'724.860,20
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	3'858.729,03
Impuesto a la renta		5802	5'466.532,79
UTILIDAD NETA			16'399.598,38

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRETES)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.9. Materia prima			
10.1. Mercaderías			
10.4. Maquinaria y equipo			
10.3. Donaciones realizadas			
20.0. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0. Patentes y marcas			
20.1. Asistencia técnica			
20.2. Otras			
30. VENTAS			
30.0. Materias primas			
30.1. Productos terminados			
30.2. Donaciones recibidas			
40. COSTOS POR TECNOLOGIA			
40.1. Patentes y marcas			
40.2. Asistencia técnica			
40.3. Otras (Serv. Sec. Finc. Repres.)	173'455.870,72		173'455.870,72

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Bozanesiana	2	245			485
Extranjera					

Este Resonancia el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1.27 de Abril de 1993.

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: SRA. ROSARIO MIRANDA PEREZ</p> <p>Firma: <i>Rosario Miranda</i></p> <p>C.I. 0962841879</p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: ECON. GERMANIA ALVIA PIALLOS</p> <p>Firma: <i>Germania Alvia Piallos</i></p> <p>C.I. 0907826440 Matrícula: 0.8337</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p>REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p>24 ABR 1993</p> <p>REPUBLICA BOLIVIANA</p> <p>Funcionario responsable sellado</p> <p>Recibido hoy día _____ de 19</p> <p>No. de anexas _____</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS