

Registro Único de Contribuyentes 0991059350001 SELLO R.U.C.
Distribuidora JRR Cia. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

Venezuela No. 708 y L. de Garaycoa

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO J.R.R. CIA.LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 27888-90	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE VENEZUELA	NUMERO 708	TELEFONO 440-570	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ALEJANDRA BENAVIDES CACERES	0903318976	CDLA. ALBORADA DECIMA ETAPA	
Vicepresidente				
Gerente(s)	JORGE ROMERO ROSERO	0904915923	CDLA. ALBORADA DECIMA ETAPA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	MIGUEL VANEGAS PACHECO	0907920763	VENEZUELA 5219	
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	142.805,00
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	10'452.835,00
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	122'145.263,00
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	
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	8'317.229,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			141'058.132,00
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		1201	
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		1321	
Gastos de invest. exploración y otros		1322	
Intangibles		1323	
Otros activos diferidos		1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			141'058.132,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	28'450.000,00	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	22'693.289,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1'074.108,00	
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107	3'305.622,00	
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)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		55'523.019,00	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	36'748.480,00	
Préstamos de accionistas o socios	2203	43'221.673,00	
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		79'970.153,00	
TOTAL DEL PASIVO		135'493.172,00	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000,00	
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		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	4'564.960,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		5'564.960,00	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		141'058.132,00	

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	222'202.120,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			222'202.120,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	54'956.661,00
Compras de productos terminados en el país		5102	247'524.922,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	122'145.263,00
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	4'666.024,00
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	2'065.728,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	2'191.493,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	1'604.701,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	1'264.476,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	22'912.657,00
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			7'160.721,00
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	
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			- 0 -
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
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			7'160.721,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'074.108,00
Impuesto a la renta		5802	1'521.653,00
UTILIDAD NETA			4'564.960,00

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

Del ... 1 ... de ... Enero ... al ... 31 ... de ... Diciembre ... de 19 ... 92 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	247.524.922,00		247.524.922,00
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	222.202.120,00		222.202.120,00
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		2		4	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 14 ... de ... Mayo Abril ... de 19 ... 9 3 ...

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>JORGE ROMERO ROSERO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0904915923</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>LOURDES REDWOOD</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0907698872</u> Matrícula: <u>0.10842</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 (SELLO)</p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día ... de ... de 19 ...</p> <p>No. de anexos ...</p>