



**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 1992.....

<b>RAZON O DENOMINACION SOCIAL</b> ROCLAMESEJ C. LTDA.			<b>No. DE EXPEDIENTE</b> 27814-89	
<b>CIUDAD</b> Gquil.	<b>CALLE</b> B. Moreno	<b>NUMERO</b> 913	<b>TELEFONO</b> 308862	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	GERMANIA ALVIA FIALLOS	090782644 0	Sauces VITT Mz. 454 V-7	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ROSARIO MIRANDA PEREZ	0902541879	Cdla. Los Esteros	
Apoderado(s)				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	JORGE JARA AVILA	091203949 2	Los Esteros Mz.	
Suplente				
<b>AUDITOR EXTERNO</b>	R.N.A.E.			

**A. ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
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 almacén		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	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>81'682.022,38</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	
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	32'138.377,87	10'375.730,62	1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	36'406.337,57	4'869.155,05	1206
Vehículos	19'658.025,42	4'823.937,59	1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>	
Gastos de organización y constitución	168.825,00	84.412,50	1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos Adec. Loc. Dep. Gtia.	4'768.977,00	501.007,00	1324
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4'267.970,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>154'168.322,48</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>89'661.131,81</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>89'661.131,81</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
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	23'100.691,23
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	1'215.825,23
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	13'069.056,12
Reexpresión monetaria diferida		3302	9'722.019,83
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	16'399.598,38
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>64'507.190,67</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>154'168.322,48</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
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
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país (Servicios)		5001	173'455.870,72
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			173'455.870,72
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			173'455.870,72
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	16'940.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	31'841.645,59
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'780.860,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	551.739,98
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	7'376.317,41
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	534.772,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	87'705.675,54
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			25'724.860,20
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			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
<b>UTILIDAD NETA</b>			16'399.598,38

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

Del... 1... de... Enero..... al... 31... de... Diciembre..... de 19<sup>92</sup>....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros (Serv. Sec. Ejec. Repres.)	173'455.870,72		173'455.870,72

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1 27 de Abril de 19 93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>SRA. ROSARIO MIRANDA PEREZ</u></p> <p>Firma: <u><i>Rosario Miranda Perez</i></u></p> <p>C.I. <u>0902541879</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ECON. GERMANIA ALVIA FIALLOS</u></p> <p>Firma: <u><i>Germania Alvia Fiallos</i></u></p> <p>C.I. <u>0907826440</u> Matrícula: <u>0.8337</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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 align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center">29 ABR 1993</p> <p>Recibido hoy día <u>29</u> de <u>04</u> de 19 <u>93</u></p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS