

Denominación de la Compañía: PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA. Número del Expediente: 30524-80

01 PROVINCIA: AZUAY 02 Cantón: CUENCA 03 Ciudad: CUENCA 04 Fax: 861-356

05 CALLE: AV. LA REPUBLICA 06 Número: 1-110 07 Casilla: 252 08 Teléfono: 804-184

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: JOSE IGNACIO ROMAN CABRERA PRESIDENTE EJECUTIVO

11 Distribución de Personal Ocupado: Directivo: 2 Administrativo: 21 Producción: 40 Otros: - 12 Auditor Externo: ECO. EDGAR MACHADO 13 R.N.A.E.: 210

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'729.501	Ventas en el país	401	1.832'029.625
Inversiones financieras temporales	102	2'380.762	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	442'333.504	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	95'386.676
Otras cuentas por cobrar	104	147'501.934	Otros ingresos no operacionales	404	57'391.295
Inventarios de materia prima	105	406'441.396	7.- TOTAL INGRESOS		1.794'035.244
Inventarios de productos en proceso	106	13'389.678	COSTO DE VENTAS		
Inventarios suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Invent. producidos, terminados o mercaderías en almacén	108	91'183.673	Compras de productos terminados en el país	502	0
Reservaciones en tránsito	109	15'802.741	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Reservas, herramientas y accesorios	110	11'176.781	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (pólizas, impuestos y seguros)	111	32'717.822	Inventario inicial materia prima	505	111'479.261
Otros activos corrientes	112	11'262.134	Compras de materias primas en el país	506	416'032.668
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.201'899.926	Compras de materias primas en el exterior	507	776'090.363
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	386'012.061
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'248.301	Mano de obra directa	509	64'345.885
Maquinaria, muebles, utillaje y equipo	152	1.660'473.442	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	129'955.138
Veículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	38'530.187
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	10'360.288
Menos: Depreciación acumulada	155	450'374.708	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	7'554.408
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		1.315'347.035	Aportes IESS y beneficios sociales	514	34'326.939
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	5'418.886
Citas de compra por cobrar a inversionistas a l.p.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	7'980.000
Gastos de organización y constitución	162	6'143.899	Otros gastos de fabricación	517	35'060.244
Gastos de inversión, explotación y otros	163	27'913.714	Mas: inventario inicial de productos en proceso	518	4'575.415
Aportaciones en constitución	164	0	Menos: inventario final de productos en proceso	519	11'051.913
Otros activos no corrientes	165	938'062.326	Mas: inventario inicial de productos terminados	520	134'039.525
Menos: amortización acumulada	166	131'530.406	Menos: inventario final de productos terminados	521	87'574.983
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		840'589.533	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.291'110.250
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3'357.836.494	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		502'924.994
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	513'929.836	Sueldos y salarios	550	63'078.595
Documentos por pagar	202	999'199.728	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	47'794.538
Provisiones sociales por pagar	203	12'637.518	Comisiones en ventas	552	8'732.268
Obligaciones IESS e impuestos	204	20'270.767	Gastos de publicidad	553	1'612.500
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asociadas	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	13'186.249
Otros pasivos corrientes	206	48'386.422	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'452.544
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'594.434.271	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'909.532
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas prepagables y baja de inventario	557	0
Citas y otros por pagar largo plazo	221	916'617.271	Amortización periódica por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas o caso matriz	222	19'000.000	Intereses y comisiones	559	464'110.049
Obligaciones canceladas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	217'922.218
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		849'798.493
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		935'617.271	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(346'873.499)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	400'000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizables, futuros	302	0	Pérd. dividen. cambio por precio de reaj. no evaluada	562	0
El Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	12'403.231
Reserva legal	304	45.699	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		12'403.231
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL. (PERD) antes IESS e Imp. Rev. (11-12)		(359'276.730)
Otras reservas	306	0	Participación subyacentes (13%)	571	0
Masena por revaloriz. del patrimonio	307	583'043.996	Impuesto renta	572	0
Revalorización, mercadería	308	0	Compensac. con Reexp. Mon.		209'017.834
IMP. cambio o por pacto de recompra no evaluado	309	(8'807.035)	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(150'258.896)
Otros supuestos	310	0			
Utilidad (pérdida) ejercicio anterior	311	3'761.188			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(150'258.896)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		827'784.952			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3'357.836.494			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 6 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado: SUSANA BACA R.

C. I. o Pasaporte: PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA. 20087

Informe del Gerente: Si X No /

Informe del Comisario: Si X No /

Informe de Auditoría Externa: Si X No /

RECIBIDO 28 ABR 1994