

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>CIA. IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A.</b>			Número del Expediente <b>3297-58</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>325851</b>	
05 CALLE <b>CHILE</b>	06 Número <b>402</b>	07 Casilla <b>10308</b>	08 Teléfono <b>325488</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>JOSE RABASCALL GORRI</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	139.542,00	Ventas en el país	401	21'150.000,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	4'333.000,00	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>21'150.000,00</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produ. por la Cia.)	501	38'951.225,00
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	33'344.528,00	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	33'344.528,00
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>37'817.070,00</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1'896.751,07	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fabrica	510	
Vehículos	153	29'507.472,46	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	8'750.288,67	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	22'128.093,99	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>18'026.418,21</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Contribuciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>5'606.697,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>55'843.488,21</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>15'543.303,00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	32.034,58	Sueldos y salarios	550	7'440.000,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2'324.283,00
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	45.382,32	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	10'028.766,81	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10'106.183,71</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'265.456,14
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	12'900.000,00	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	260.000,00
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>15'289.739,14</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>12'900.000,00</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>213.563,86</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	4'500.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	454.784,03	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>213.563,86</b>
Reserva facultativa	305	2'921.965,05	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp-Ren (11-12)</b>		<b>136.146,96</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	32.034,58
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	11'555.070,15	Impuesto renta	572	45.382,32
Recuperación monetaria	308	13'269.338,31			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310		<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>136.146,96</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	136.146,96			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>32'837.304,50</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>55'843.488,21</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de abril de 1993.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: <b>LUIS VILLACIS MATA</b>	
C. I. o Pasaporte: <b>0906714597</b>		Firma Matrícula C.C.:	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			

**25 ABO 1994**