

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: " ROLEGÉ " IMPORTADORA-EXPORTADORA ROBERTO LOPEZ G.		Siglas: ROLEGE	R.U.C. 09906079900001	No. Expediente: 40312 - 82	
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. IMBABURA # 225	Teléfono: 304168	Casilla: -0-	Cable: -0-
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1º de Enero de 1984; Al 31 de Diciembre de 1984.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	LOPEZ GUERRERO ROBERTO	09-03782001	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	LOPEZ DE FLORES VIRGINIA	09-05386728	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	DR. MIGUEL FELIX LOPEZ	LUQUE # 645 y GARCIA AVILES	
Suplente		TELEF. # 516.546	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s) ROBERTO LOPEZ GUERRERO	Nacionalidad: ECUATORIANO
Cargo (s) PRESIDENTE	
Fecha de nombramiento	Período:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE	
Denominación de la persona jurídica: CONTADOR * AUDITOR	
MANUEL A. PELAEZ P.	ECUATORIANO
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: VICTOR MANUEL RENDON # 120 Y PICHINCHA

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
Nombre o denominación		

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)	
La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de 19 a las

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

Semira Araceli V.
Registro de Sociedades
24 JUN 1985
GUAYAQUIL

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		887.351,78
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'381.687,10
1104	Documentos por cobrar clientes	PROVEEDORES	4'031.066,45
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso	PRODUCTOS EN BODEGA	207.652,00
1109	Inventario productos terminados		956.616,00
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obrás en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	PRESTAMOS Y ANTICIPOS	198.037,10
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		89.386,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7'751.796,43
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	672.986,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios Instalaciones	304.971,40	46.456,28
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	837.695,18	158.740,84
1210	Vehículos	3'573.260,00	714.652,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	130.461,94	13.046,19
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	1.400,00	-0-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			4'587.879,21
TOTAL DEL ACTIVO			12'339.675,64

2. PASIVO			
21.	PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país		653.674,15
2102	Proveedores en el exterior		
2103	Anticipos de clientes	VALORES RETENIDOS	55.549,94
2104	Bancos privados moneda nacional		
2105	Bancos privados moneda extranjera	DOCUMENTOS POR PAGAR	1'265.470,00
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111	15o/o para trabajadores		78.864,10
2112	Impuesto a la Renta por pagar		106.361,38
2113	Sueldos acumulados por pagar		
2114	Intereses acumulados por pagar		
2115	Impuestos retenidos por pagar		
2116	Seguro Social por pagar		
2117	Acreedores diversos		
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2'159.919,57
22.	PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas por el banco de Cía. BANCARIAS		4'000.000,00
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203	Impuestos diferidos por pagar		
2204	Previsión para indemnizaciones		
2205	Préstamos de accionistas o socios		3'624.295,89
2206	Depósitos por cuentas en participación		
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208	Préstamos de la casa matriz		
2209	Préstamos de compañías relacionadas		
2210	Arrendamiento financiero por pagar		
2211	Otros (adjuntar detalle)		
23.	PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303	Cobros anticipados a más de un año		
2304	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			7'624.295,89
TOTAL PASIVO			9'784.215,46
3.	PATRIMONIO NETO		
31.	CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		2'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103	Menos: Acciones propias adquiridas		
3104	Menos: Capital suscrito no pagado		
32.	SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos		
3202	Revalorización de otros activos fijos		
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros (adjuntar detalle)		
33.	RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		
34.	RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	214.925,00	554.460,18
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	340.535,18	
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'555.460,18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			12'339.675,64

4. CUENTAS DE ORDEN			
40.	DEUDORAS		41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados		4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación		4102 Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro		4103 Cobro de documentos
4004	Otras garantías		4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50.	VENTAS BRUTAS			395'430.583,79
	5001	En el país		395'430.583,79
	5002	En el exterior		-0-
	5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		69.800,50
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		-0-
	VENTAS NETAS			395'360.783,29
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			381'914.392,20
	5101	Inventario inicial		-0-
	5102	Compras		382'871.008,20
	5103	Menos: Inventario final		956.616,00
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			-0-
	5201	Materias primas:		
	5202	Inventario inicial		
	5203	Más: Compras		
	5204	Menos: Inventario final		
	5205	Mano de obra directa		
	5206	Gastos de fabricación:		-0-
	5207	Depreciación maquinaria y equipos		
	5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
	5209	Mano de obra indirecta		
	5210	Suministros y Materiales		
	5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
	5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
	5213	Mantenimiento y reparaciones		
	5214	Impuestos a la producción y otros		
	5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
	5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
	5217	Inventario inicial de productos en proceso		
	5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5219	Inventario inicial de productos terminados		
	5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
	5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA			13'446.391,09
53.	GASTOS DE VENTAS			6'278.281,18
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos) ASOLEO		2'635.059,48
	5302	Comisiones a empleados y particulares		380.568,00
	5303	Publicidad y propaganda TRANSPORTE		2'043.414,00
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas ESTIBADA		308.812,00
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		412.130,70
	5306	Otros		500.297,00
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			5'692.172,73
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'552.513,61
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'103.062,83
	5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		159.156,76
	5404	Amortización de intangibles y diferidos		841.964,85
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		114.792,35
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías		75.130,95
	5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo ARRIENDOS		240.000,00
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios MANT. VEHICULO		409.694,00
	5409	Otros		1'195.857,38
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			1'475.937,10
55.	GASTOS FINANCIEROS			950.176,52
	5501	Intereses, comisiones		950.176,52
	5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			525.760,66
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES			-0-
	5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
	5602	Subsidios recibidos		
	5603	Venta de activos fijos		
	5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
	5605	Ganancias en cambios		
	5606	Otros		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES			-0-
	5701	Pérdida en venta de activos		
	5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
	5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			525.760,66
		15o/o para trabajadores		78.864,10
		Impuesto a la Renta		106.361,38
	5801	UTILIDAD NETA		340.535,18

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTADOR

Reg No. 1.116

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
" ROLEGE " IMPORTADORA-EXPORTADORA ROBERTO LOPEZ G. S. A.		40312-82

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'339.632,70
6001 Capital social	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	339.632,70	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal	-0-	
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas	-0-	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	-0-	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	-0-	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	-0-	

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	-0-	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	-0-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	-0-	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	-0-	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	-0-	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	-0-	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'182.500,03
7001 Utilidad neta del ejercicio	340.535,18	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	828.918,66	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	13.046,19	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	-0-	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	-0-	
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	274.962,79	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(-1.842.560,36	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	1.567.597,57	

21 JUN. 1985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
" . ROLEGE " IMPORTADORA-EXPORTADORA ROBERTO LOPEZ G. S.A.		40312-82

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 19 a 31 de Diciembre de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			
	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		12			
Remuneración S/.		1' 248.002,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		78.864,10			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☐

NO☒

Monto de la Inversión Programada:

S/.

-0-

Construcciones

S/.

-0-

Maquinaria y equipo

S/.

-0-

Financiamiento: Recursos Propios

-0-

 o/o

Prestados

-0-

 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐