

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

Registro Unico de Contribuyentes
0990650483001
R.U.C.
ROCHEM DEL ECUADOR S. A.

El día 1202 de Agosto
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
ROCHEM DEL ECUADOR

No. DE EXPEDIENTE
40842 - 83

CIUDAD
GUAYAQUIL

CALLE
EL ORO

NUMERO
1301

TELEFONO
442610

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. MARCELO ARCOS EGRED	09-00909193	SEYMOUR 105 Y EL ORO 331357
Vicepresidente			
Gerente(s)	SRA. SONIA ARCOS DE CABAL	09-04940756	
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	SR. ALAN GIL AGUILAR	09-11238277	ALBORADA 10ma. ETAPA MZ. 408
Suplente			V.9 560034
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	14'936.167,61
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	157'626.417,03
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(3'444.380,79)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	15'388.063,58
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	195'314.849,71
Mercaderías en tránsito			1109	330.388,82
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	5'888.676,38
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de Intereses, Impuestos y seguros			1113	11'550.917,86
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	113'381.985,75
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				510'973.085,95
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	147'475.216,35	88'053.499,71	1205	59'421.716,64
Muebles, enseres y equipo de oficina	27'754.264,66	18'191.320,60	1206	9'562.943,98
Vehículos	102'917.719,48	26'441.432,08	1207	76'476.282,40
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	3'528.563,76
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				3'528.563,76
TOTAL DEL ACTIVO				659'962.592,73

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	325'526.349,41
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	69'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	2'393.606,56
Gastos por pagar		2106	10'025.509,36
Obligaciones IESS e Impuestos		2107	1'711.387,51
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	8'731.290,37
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			417'388.143,21
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	2'429.667,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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			2'429.667,00
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	45'000.000,00
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	8'157.276,83
Reservas facultativas		3202	3'933.315,31
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	162'109.376,23
Reexpresión monetaria diferida		3302	(32'786.872,14)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	45'593.423,99
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	8'138.262,50
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			280'144.782,52
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			659'962.592,73

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	998'347.762,68
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	73'512.411,38
VENTAS NETAS			924'835.351,30
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	130'949.256,00
Compras de productos terminados en el país		5102	210'230.527,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	120'082.033,00
Menos: Inventario final		5104	210'702.913,00
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	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	40'681.361,32
Suministros y materiales		5209	5'173.547,67
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	1'142.433,99
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	18'394.422,55
Mantenimiento y reparaciones		5212	12'680.449,50
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	1'251.733,66
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	44'058.079,91
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			550'894.419,70
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	21'848.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	15'823.314,98
Comisiones a empleados y particulares		5303	106'094.575,84
Publicidad y propaganda		5304	10'176.675,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	95'198.408,11
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	56'092.279,58
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	43'282.595,69
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	8'793.827,72
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	4'118.654,55
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	1'576.264,17
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	20'104.480,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	45'992.281,70
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN OPERACION			121'793.062,36
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	156'311.980,00
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	144'325.745,97
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	84'387.791,03
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	9'461.660,25
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			15'957.377,05
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'393.605,56
Impuesto a la renta		5802	3'390.942,62
UTILIDAD NETA			10'172.827,87

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

Del 12... de ENERO..... al 31... de DICIEMBRE..... de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	210'230.527,00	120'082.033,00	330'312.560,00
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			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	924'835.351,30		924'835.351,30
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	18'265.000,00	21'723.730,00	2'650.000,00	12'167.666,00	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de ABRIL de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>ING. MARCELO ARCOS EGRED</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-00909193</u>	CONTADOR Nombre: <u>CARLOS MOYANO ORMAZA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-0251716-8</u> Matrícula: <u>10.795</u>
APR. 28 1993	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☒ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día <u>28</u> de <u>ABRIL</u> de 19 <u>93</u> No. de anexos <u>1</u>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS