



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA S.A.</b>			Número del Expediente <b>42-713-85</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax
05 CALLE <b>AV. DIEZ DE AGOSTO</b>		06 Número <b>2002</b>	07 Casilla	08 Teléfono
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ECO. OSWALDO REGALADO CABRERA</b>			10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>6</b>	Producción	Otros	<b>NO</b>

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101		Ventas en el país	401	152'311.126
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	146.571	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105	187.091.626	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>152.311.126</b>
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	191.269.403
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	10'903.627
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	60'791.198
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	186'091.626
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>187'238.197</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	8'801.471	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	4'314.856	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>4'486.614</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. 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	
Aportaciones 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>76'872.602</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>191'724.811</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>75'438.524</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	57'573.846	Sueldos y salarios	550	10'988.950
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4'912.200
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'577.303	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	5'102.904
Otros pasivos corrientes	206	49'387.946	Impuestos, contribuciones y otros	555	308.080
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>111'539.095</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55.251
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	18'654.729	Intereses y comisiones	559	6'813.407
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	47'046.581
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>75'227.373</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>18'654.729</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>211.151</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'522.000	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		<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>211.151</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	31.673
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	85'605.636	Impuesto renta	572	44.869
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>134.609</b>
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	( 26'731.259 )			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	134.609			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>61'530.986</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>191'724.811</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **25 de abril** de 19 **94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>BENIGNO MENDEZ RIERA</b> 	
C. I. o Pasaporte <b>0900054826</b>		Firma Matrícula C.C.: <b>0.10659</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	