

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001 AÑO: 1,987

DE NOMINACION DE LA COMPAÑIA: SEGUN SU ESTATUTO SIGLAS: R. U. C. No. DE EXPEDIENTE:  
 COMISARIATO ROCA S.A. COROCSA 0990787123001 43-07185

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: PRESTACION DE SERVICIOS

PRINCIPAL: GUAYACUIL CALLE y No.: 9 DE OCTUBRE 729 TELEFONO: 322365 CASILLA: 534 TELEX:

SUCURSAL: \_\_\_\_\_

PLAZO DE DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: AÑO 2,035

Periodo del balance  
 Del 1º de ENERO de 19 87. Al 31 de DICIEMBRE de 19 87.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES NOMBRES C. I. o PASAPORTE NACIONALIDAD

Presidente			
Vicepresidente			
Cerente(s)	JOHNNY CZARNINSKI BAIER	09-0181206	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS NOMBRES DIRECCION Y TELEFONO

Principales	ECON. IVAN VERA M.	
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): JOHNNY CZARNINSKI BAIER Nacionalidad: ECUATORIANO

Periodo de vigencia designación: de 19 85 a 19 90

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: \_\_\_\_\_ EMPLEADOS: \_\_\_\_\_ OBREROS: \_\_\_\_\_  
 No. No. No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ECON. VICTORIANO IBARRA QUIROZ  
 G # 800 Y BOGOTA Nacionalidad: ECUATORIANO  
 Dirección y teléfono \_\_\_\_\_ No. Reg. Colegio de Contadores: 11.249

Auditoría Externa: SI  NO  No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_  
 AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (4 ej. copia) SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ Funcionario responsable  
 No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_ (SELLLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RECIBIDO  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. ESTADO DE SITUACION

I. ACTIVO		
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>		
1101 Caja - Bancos, moneda nacional		500,000,00
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105 Cuentas y documentos por cobrar, clientes, moneda nacional		7'581,803,56
1106 Cuentas y documentos por cobrar, clientes, moneda extranjera		
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108 Inventario materia prima		
1109 Inventario productos en proceso		
1110 Inventarios suministros y materiales		
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112 Semovientes para la venta		
1113 Semovientes de ciclo corto		
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos ACCIONES SUSCRITAS Y NO PAGADAS		1'500,000,00
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		19,975,00
1125 Repuestos, herramientas y accesorios		
1126 Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9'601,778,56</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>		
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201 Terrenos y mejoras		
1202 Maquinaria y equipo, en montaje y en tránsito		
1203 Construcciones en curso		
1204 Edificios e instalaciones		
1205 Maquinaria y equipo		
1208 Muebles y enseres		
1210 Vehículos		
1212 Mejoras en locales arrendados		
1214 Semovientes		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos		
<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		
1226 Revalorización de otros activos fijos		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a empleados y trabajadores		
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
	Valor inicial	Amort. Acumulada
1501 Gastos de organización		
1503 Gastos de investigación y desarrollo		
1504 Pérdidas por diferencia de cambio		
1507 Comisión de riesgo cambiario		
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511 Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
1601 Provisiones para jubilación patronal		
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603 Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>9'601,778,56</b>





DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. T. U.	Nº EXPEDIENTE
COMERCIALIZADORA BOCA S. A.		43-07585
<b>6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>579,960,74</b>
6001 Capital	500,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	10,493,53	
6005 Reserva facultativa	69,467,21	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>516,434,07</b>
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	516,434,07	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>1'096,394,81</b>
<b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>		
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>516,434,07</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	516,434,07	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO ( 70 - 72)</b>		<b>516,434,07</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1'096,394,81</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>579,960,74</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>516,434,07</b>
<b>DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:</b>		
Reserva legal		
Reservas facultativas	69,467,21	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	10,493,53	
Más: Asignación del año	68,492,58	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	78,986,11	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		



<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		204,105,05
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		5'205,491,15
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		120,869,26
2110 Impuesto a la renta por pagar		168,491,75
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		1'306,426,54
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE		1'500,000,00
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8'505,383,75</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adj. detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8'505,383,75</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>17'010,767,50</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		500,000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		78,986,11
3202 Reservas facultativas		69,467,21
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio UTILIDAD		447,941,49
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1'096,394,81</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>18'107,162,31</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aavales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

50. VENTAS BRUTAS	35'851,788,71
5001 En el país	35'851,788,71
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 - Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	35'851,788,71
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 - Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	34'807,561,83
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 - Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 - Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	1'044,226,88
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	6,000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5,233,89
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	226,621,88
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	806,371,09
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 - Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	576,24
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. Renta	805,795,08
58. 5801 Participación de los trabajadores	120,869,26
5802 - Impuesto a la renta	168,491,75
UTILIDAD NETA	516,434,07

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

Marzo de 1988  
 El Gerente . . . . .  
 ECOMISARIO S. A.

El Comisario . . . . . No. Reg. 11249

He(mos) revisado(s) los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

E/COMISARIO

E/COMISARIO