



AÑO: 19 91

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL COMISARIATO ROCA S.A.		N.º DE EXPEDIENTE 43073-85	
Ciudad GUAYACIL	CALLE 9 de Octubre	NÚMERO 729	TELÉFONO 322-555
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Presidente	ALFREDO CZARNANSKI SWIDEMAN	0903240331	9 de Octubre 729 322-555
Vicepresidente	ZILON Y CAROLINA KILB	0900097206	9 de Octubre 729 322-555
Gerente (s)			
Aprobado			
COMISARIOS			
Presidente	ECUN IVAN VERA MIRANDA	0900522657	9 de Octubre 729 322-555
Subiente			

A. ESTADO DE SITUACIÓN

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar - Clientes		1103	55'190.735,33
Méritos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventariado materia prima		1105	
Inventariado productos en proceso		1106	
Inventariado suministros y materiales		1107	
Inventariado productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Méritos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y arrendos a empleados y trabajadores		1112	750.100,00
Reservas a proveer		1113	
Méritos: Provisión para arrendos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Plazos vencidos de intereses, impuestos y seguros		1115	
Requisitos, honorarios y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			55'190.835,33
1.2. ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Mobiliario y equipo en montaje y en tránsito			1202
Contribuciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Máquina y equipo			1205
Autos, camión y enseres			1206
Veículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Mobiliario y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar - clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, desarrollo e otros			1502
1.6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			55'190.835,33



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	61793,945,56
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	21230,414,50
Gastos por pagar		2106	91639,602,08
Impuestos y Leyes Sociales		2107	131659,773,19
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Prestamos de corto plazo de compañías asociadas		2109	
Salidas pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Ajustar años)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			321323,741,33
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Prestamos de accionistas o socios		2203	
Salidas pendientes con la casa matriz		2204	
Arendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (Ajustar años)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por pagar		2301	
Otros (Ajustar años)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			321323,741,33
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000,000,00
Capital suscrito y no suscrito de compañías extranjeras		3102	
Menor Capital suscrito no pagado		3103	
Menor Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'000,000,00
Reservas facultativas		3202	11'137,832,98
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Ajustar años)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	91479,261,52
TOTAL PATRIMONIO NETO			23'617,094,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			55'940,835,33

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		CODIGO CUENTA	
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Femeninas	Occasionales
Estatounidense					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS				
COMPRAS	NACIONALES		EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES		EXTRANJERAS	TOTAL
		628'498,528,05		628'498,528,05

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

30. VENTAS BRUTAS		
En el país	628'498.528,05	
En el exterior		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS	628'498.528,05	
31. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5181	
Compras de productos terminados en el país	5182	
Compras de productos terminados en el exterior	5183	
Menos: inventario final	5184	
32. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5261	
Compras de materias primas en el país	5262	
Compras de materias primas en el exterior	5263	
Menos: inventario final de materias primas	5264	
Mano de obra directa	5265	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5266	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5267	
Mano de obra indirecta	5268	
Suministros y materiales	5269	
Seguros de inventario, maquinarias y edificios de fábrica	5270	
Aportes ESS y beneficios sociales	5271	
Mantenimiento y reparaciones	5272	
Indicadores a la producción y otros	5273	
Energía, agua, teléfono	5274	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5275	
Inventario inicial de productos en proceso	5276	
Menos: inventario final de productos en proceso	5277	
Inventario inicial de productos terminados	5278	
Menos: inventario final de productos terminados	5279	
UTILIDAD BRUTA	628'498.528,05	
33. GASTOS DE VENTAS		
Salarios y salarios no incluidos en el costo	5301	454'114.232,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	156'982.221,25
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
34. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Salarios y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, internet, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	54.109,88
Cuentas de crédito sobre y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	27.610,00
Menos: de imprenta y otros (excepto pérdida por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi)	5407	
Amortización de patentes por diferencia de cambio y creación de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	2'346.000,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	14'974.354,92	
35. GASTOS FINANCIEROS		
Ingresos y comisiones	5501	105.506,30
Comisiones financieras	5502	
36. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Garantía en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Resultado por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	581,70
37. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	0,30
38. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de 15% trabajadores e impuesto a la Renta	14'869.430,02	
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2'230.414,50
Impuesto a la Renta	5802	3'158.754,00
UTILIDAD NETA	9'479.261,52	

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		141137,832,48
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	91479,261,52
Aumento del Capital Social	6002	
Incrementos de Superavit de Capital	6003	
Abstracción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6100	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	8008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		231617,094,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		91479,261,52
Unidad de cambio:		
Mas:	7001	91479,261,52
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emitir de obligaciones	7006	
Otros	7007	
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Distribución pasiva a largo plazo	7204	
Incrementos de activos (cambio de moneda y otros)	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		91479,261,52
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		231617,094,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		141137,832,48
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		91479,261,52

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 6 de MARZO de 2011.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: JHONNY CARMENSKI HALLER ROCA
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I.: 0900067206

CONTADOR
 NOMBRE: DAVID YANER ALFARO MEJIA
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I.: 0900525211 MATRÍCULA: 7807

He revisado los estados financieros que preceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
 Contador

COMISARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLER)
 Recibido hoy día _____ de _____ de 19____
 Nº de Años

FORMULARIO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS