



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993



Denominación de la Compañía: **COMISARIATO ROCA S. A.** Número del Expediente: **43073**

01 PROVINCIA: **Guayas** 02 Cantón: **Guayaquil** 03 Ciudad: **Guayaquil** 04 Fax: **328196**

05 CALLE: **9 de Octubre** 06 Número: **729** 07 Casilla: **534** 08 Teléfono: **322-555**

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: **JONNY CZARNINSKI BAIER** 10 Cargo: **GERENTE**

11 Distribución de Personal Ocupado: Directivo: **3** Administrativo: **3** Producción: **207** Otros: **0**

12 Auditor Externa: **GERENIE** 13 R.R.A.E.

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	151	55'526.079	Ventas en el país	401	21'823.788
Inventarios financieros temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	26'419.945	Moras: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros créditos por cobrar	104	286.000	Otros ingresos no operacionales	404	766'633.257
Inventarios de materias primas	105		7.- TOTAL INGRESOS		788'457.045
Inventarios de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventarios terminados y almacenados	107		Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Actos, produ. termin. o almacenada en el exterior	108		Compra de productos termin. en el país	502	
Reservas en garantía	109		Compra de productos terminados en el exterior	503	
Reservas, garantías y accesorios	110		Moras: inventario final productos terminados	504	
Débito anticipado (intereses, impuestos y seguros)	111		Invent. inicial del materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82'232.024	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Activos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Moras de obra de obra	509	
Depositos en bancos, valores y cambio	152		Depos. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Veículos	153		Moras de obra de obra	511	
Otros activos fijos	154		Equipos y maquinaria	512	
Moras: Depreciación acumulada	155		Seguros de event. contingencia: equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes B.S.S. y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Act. difer. por cobrar y provisiones a l.f.	161		Facilida. agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de las org. exploración y eval.	163		Moras: inventario inicial de productos en proceso	518	
Act. difer. y provisiones a l.f.	164		Moras: inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Moras: inventario inicial de productos terminados	520	
Moras: amortización acumulada	166		Moras: inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		788'457.045
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		82'232.024	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		382'087.632
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		384'545.622
Cuentas por pagar	201	17'640.515	Salarios y sueldos	560	
Impuestos por pagar	202		Difer. de sueldos, indemnizaciones	561	
Provisiones por pagar	203	7'767.093	Costos de venta	562	
Reservas: B.S.S. moratorias	204	4'989.547	Gastos de publicidad	563	
Aportes acumulados de accionistas, empresas asociadas u otros socios	205		Alquiler, luz, teléfono y fax	564	
Otros pasivos corrientes	206		Impuesto, contribuciones y otros	565	144.379
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		30'397.155	Depreciación de bnos. y amortizaciones	566	
PASIVO A LARGO PLAZO			Gastos por ventas y bajo de inventario	567	
Act. difer. por pagar largo plazo	211		Amortización diferida por diferencial cambiario	568	
Provisiones de devaluación a corto plazo	212		Intereses y comisiones	569	205.825
Reservas: moratorias	213		Otros gastos de administración y ventas	570	2'835.571
Otros pasivos a largo plazo	214		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		769'819.029
5.- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			11.- UTIL. OPERACION (9-10)		18'638.016
6.- TOTAL PASIVO (4+5)		30'397.155	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Perdidas sobre el activo	601	
Capital suscrito pagado	301	2'000.000	Perd. diferida: costo o por costo de fact. no realizada	602	
Aportes de socios e acc. controladora: libres	302		Otros gastos no operacionales	603	
Act. difer. suscritos no pag. o a corto plazo (devaluación)	303		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		18'638.016
Reserva legal	304	1'000.000	13.- UTIL. (11-12)		2'795.702
Reserva de contingencia	305		Impuestos multas (12%)	604	3'960.578
Reserva por fluctuación del patrimonio	306	36'953.133	14.- UTIL. (13-14)		11'881.736
Reserva por fluctuación de precios	307	32'870.682			
Reserva por fluctuación de cambio	308	(32'460.565)			
Imp. diferido por gastos de recambio de maquinaria	309				
Otros reservas	310				
Utilidad (perdida) ejercicios anteriores	311	11'471.619			
Util. (perdida) ejercicios de antes de impuestos y 35%	312	51'834.869			
7.- TOTAL PATRIMONIO NETO		82'232.024			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6+7)		82'232.024			

Confirmamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 23 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado: **JONNY CZARNINSKI BAIER** Nombre del Contador: **ING. VICTOR ALVARADO**

C. I. o Pasaporte: **090007206** Firma: **[Firma]** Matrícula C.C.: **7807**

Fecha de expedición: **26 ABR 1994**

Informe del Gerente: Sí No
Informe del Comisario: Sí No
Informe de Auditoria Externa: Sí No

Responsible Firma y Sello

