



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>COMPAÑIA ROC PARK S. A.</b>				Número del Expediente <b>43230-86</b>			
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>		02 Cantón <b>Guayaquil</b>		03 Ciudad <b>Guayaquil</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>Malecón Simón Bolívar</b>				06 Número <b>1005</b>		07 Casilla <b>6175</b>	
08 Teléfono <b>300-495</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Sr. Marco Plaza Lavezzari</b>			
10 Cargo <b>Gerente</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	
		<b>1</b>					
12 Auditor Externo <b>No</b>				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1.587.762	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	697.875	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	2.640.000
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.640.000</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	12.910	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.298.547 ✓</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21.112.937	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		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		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>21.112.937 ✓</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. 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>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>23.411.484 ✓</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>2.640.000</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	164.828	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	103.648	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	159.744	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.285.233
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>428.220 ✓</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	567.503
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	5.000.000	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	96.280
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>1.949.016 ✓</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>5.000.000 ✓</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>690.984 ✓</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	2.800.000	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	40.141	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>690.984</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	103.648
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	11.971.095	Impuesto renta	572	159.744
Reexpresión monetaria	308	4.476.951			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>427.592 ✓</b>
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	( 1.732.515)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	427.592			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>17.983.264 ✓</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>23.411.484 ✓</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de marzo de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>Eduardo Rodríguez Yagual</b> 	
C.I. o Pasaporte <b>09-00831918</b>		Firma Matrícula C.C.: <b>0.9017</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	 <b>22 ABR 1994</b> Funcionario Responsable Firma y Sello	
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"/>		