



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía ROVERELLA S.A.		Número del Expediente 55381-88	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax
05 CALLE 10 DE AGOSTO	06 Número 511	07 Casilla	08 Teléfono 329-455
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ALVARO DASSUM ALCIVAR		10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros
			13 R.N.A.E.

A - ESTADO DE SITUACION		B - ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	En Suces		En Suces
Caja, bancos	101	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403
Otros créditos por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventario de materia prima	105	7. TOTAL INGRESOS	405
Inventario de productos en proceso	106		
Inventario suministros y materiales	107	COSTO DE VENTAS	
Invent. produ. termin. o mercaderías en almacén	108	Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Mercaderías en tránsito	109	Compras de productos termin. en el país	502
Repuestos, herramientas y accesorios	110	Compras de productos terminados en el exterior	503
Pagos anticipados (rentas, impuestos y seguros)	111	Menos: inventario final productos terminados	504
Otros activos corrientes	112	Inventario inicial materia prima	505
L-TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11'812.890	Compras de materia prima en el país	506
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima en el exterior	507
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Menos: inventario final materia prima	508
Máquinaria, muebles, utensilios y equipo	152	Mano de obra directa	509
Vehículos	153	Diferenc. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510
Otros activos fijos	154	Mano de obra indirecta	511
Menos: Depreciación acumulada	155	Suministros y materiales	512
3-TOTAL ACTIVO FIJO	140'857.609	Salarios de invent. maquinaria, equipo y edificios	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Agencias IESS y beneficios sociales	514
Ctas. de tesorería por cobrar e inversiones a L.P.	161	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de invest. exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	164	Más: Inventario inicial de producción en proceso	518
Otros activos no corrientes	165	Más: Inventario inicial de productos terminados	519
Menos: amortización acumulada	166	Menos: inventario final de productos terminados	521
4-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	152'670.499	8. TOTAL COSTO DE VENTAS	8.295'553.384
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		9. UTILIDAD BRUTA (7-8)	40'829.838
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Salarios y salarios	550
Documentos por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas	552
Obligaciones IESS e impositivas	204	Gastos de publicidad	553
Apert. recibidas de terceros, empresas o asociadas	205	Agua, luz, teléfono y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE	141'744.394	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas inactivas y baja de inventario	557
Ctas. y depósitos por pagar largo plazo	321	Amortización periódica por diferencia cambiaria	558
Préstamos de acreedores a tasa variable	322	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	323	Otros gastos de administración y ventas	560
Otros pasivos a largo plazo	324	10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	36'885.391
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10'000.000,00	11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	4'114.487
PATRIMONIO NETO		12. GASTOS NO OPERACIONALES	561
Capital suscrito o pagado	301	Pérdida en venta de activos	562
Aportes de socios o acc. capitaliz. futura	302	Pérd. diferenc. cambi. por parte de reaj. no realizadas	563
(-) Cap. suscrito no pag. e acciones en Tesorería	303	Otros gastos no operacionales	564
Reserva legal	304	12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.	565
Reserva facultativa	305	13. UTILIDAD antes 15% e Imp. Dev (11-12)	(284.649)
Otras reservas	306	Participación trabajadores (15%)	571
Reserva por recálculo del patrimonio	307	Impuesto renta	572
Rescisión monetaria	308	UTILIDAD (PERDIDA) NETA (13 - (571+572))	(284.649)
Dif. cambio o por parte de registro no realizadas	309		
Otros superávit	310		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		
Util. (pérdida) ejercicios después impuestos y 15%	312		
6-TOTAL PATRIMONIO NETO	10'926.105		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	152'670.499		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 19 93

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: SANDRA MALDONADO V.
C. I. o Pasaporte: 0908933138	Firma: Matrícula C.S.: 08909
Anexos presentados	Fecha de elaboración: 31 MAY 1993
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable:
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	