

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1989

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: ROCABERA S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 57044-89	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CARCHI Y QUISQUIS	NUMERO: 601	TELEFONO:

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	BEATRIZ GALLARDO DE MUÑOZ		
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	-----
Inversiones financieras temporales			1102	-----
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1'500.000
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-----
Inventario materia prima			1105	-----
Inventario productos en proceso			1106	-----
Inventario suministros y materiales			1107	-----
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-----
Mercaderías en tránsito			1109	-----
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-----
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-----
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	-----
Anticipos a proveedores			1113	-----
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	-----
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-----
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	-----
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>1'500.000</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	-----
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	-----
Construcciones en curso			1203	-----
Edificios e instalaciones			1204	4'671.700
Maquinaria y equipo			1205	-----
Muebles y enseres			1206	-----
Vehículos			1207	-----
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	-----
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
<b>REVALORIZACIONES</b>				
Terrenos			1221	-----
Edificios			1222	-----
Maquinaria y equipo			1223	-----
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	-----
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-----
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-----
Inversiones financieras a largo plazo			1303	-----
Otros (adjuntar anexo)			1304	-----
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	-----
Otros (adjuntar anexo)			1402	-----
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	44.335
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	-----
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-----
Otros activos no corrientes			1602	-----
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>4'716.035</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>6'216.035</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	-----
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	-----
Gastos por pagar		2106	-----
Impuestos y Leyes Sociales		2107	-----
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-----
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-----
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	-----
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	4'216.035
Obligaciones por pagar		2202	-----
Préstamos de accionistas o socios		2203	-----
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	-----
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-----
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-----
Obligaciones emitidas		2207	-----
Otros (adjuntar anexo)		2208	-----
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-----
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-----
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			4'216.035
<b>TOTAL PASIVO</b>			4'216.035
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-----
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-----
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-----
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	-----
Reservas facultativas		3202	-----
Otras reservas		3203	-----
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-----
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-----
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-----
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-----
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			2'000.000
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			6'216.035

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA 5001	
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	O
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	T
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	N
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	E
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	I
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	M
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		I
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		V
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	O
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	M
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		N
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	N
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	I
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	S
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>		
<b>MAS:</b>		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	-----
Aumentos del Capital Social	6002	-----
Incrementos de Superávit de Capital	6003	-----
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	-----
Otros	6005	-----
<b>MENOS:</b>		
Pérdida del ejercicio	6006	-----
Disminución del Capital	6007	-----
Dividendos en efectivo	6008	-----
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	-----
Otros	6010	-----
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>	
Utilidad del ejercicio	7001 -----
<b>Mas:</b>	
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 -----
Emisión de obligaciones	7006 -----
Otros:	7007 -----
<b>Menos:</b>	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008 -----
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>	
Dividendos	7201 -----
Compra de activos fijos	7202 -----
Compra de inversiones permanentes	7203 -----
Disminución pasivos a largo plazo	7204 -----
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205 -----
Reducción del capital social en efectivo	7206 -----
Pérdidas del ejercicio	7207 -----
Otros	7208 -----
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_\_

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: SRA. BEATRIZ GALLARDO DE MUÑOZ.

FIRMA: *[Firma manuscrita]*

C.I. \_\_\_\_\_

**CONTADOR**

NOMBRE: ELDA ACOSTA

FIRMA: *[Firma manuscrita]*

C.I. \_\_\_\_\_ MATRICULA: 3312

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden 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.

\_\_\_\_\_

f) Comisario

*[Firma manuscrita]*

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

*[Sello circular]*

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_\_

Nº de Anexos \_\_\_\_\_

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS