

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMUDARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 90

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	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
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	-----
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				1'500.000
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	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	-----
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	-----
Edificios			1222	-----
Maquinaria 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				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	-----
Otros (adjuntar anexo)			1402	-----
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	44.335
Gastos de investigación, exploración y 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				4'716.035
TOTAL DEL ACTIVO				6'216.035

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	-----
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-----
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	4'216.035
Obligaciones por pagar		2202	-----
Préstamos de accionistas o socios		2203	-----
Saldos 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	-----
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			4'216.035
TOTAL PASIVO			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	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'000.000
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			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)

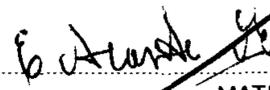
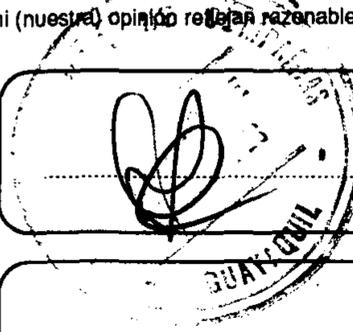
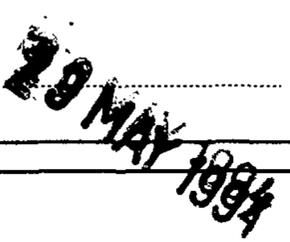
		CODIGO CUENTA 5001	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
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	-----
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	-----
Disminución del Capital	6007	-----
Dividendos en efectivo	6008	-----
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	-----
Otros	6010	-----
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001 -----
Mas:	
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 -----
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 -----
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 -----
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: <u>SRA. BEATRIZ GALLARDO DE MUÑOZ</u></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I.:</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>NOMBRE: <u>ELDA ACOSTA</u></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. MATRICULA: <u>3312</u></p>
<p>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.</p>	
<p>.....</p> <p align="center">f) Comisario</p>	<p align="center">   f) Comisario </p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="right">  </p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>Nº de Anexos</p>