

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía ROCABERA S.A.				Número del Expediente 57044-89			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE CARCHI Y QUISQUIS				06 Número 601		07 Casilla	
						08 Teléfono 285688	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado BEATRIZ GALLARDO DE MUÑOZ						10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado						12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	
						13 R.N.A.E.	

A - ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'500.000
Otras cuentas por cobrar	104	-----
Inventario de materia prima	105	-----
Inventario de productos en proceso	106	-----
Inventario suministros y materiales	107	-----
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-----
Mercaderías en tránsito	109	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-----
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-----
Otros activos corrientes	112	-----
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'500.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'671.700
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-----
Vehículos	153	149'053.373
Otros activos fijos	154	-----
Menos: Depreciación acumulada	155	-----
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		153'725.073
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	44.335
Gastos de investig. exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
Menos: amortización acumulada	166	-----
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		44.335
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		155'269.408
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-----
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	-----
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		-----
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	153'269.408
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-----
Obligaciones emitidas	223	-----
Otros pasivos a largo plazo	224	-----
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		153'269.408
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-----
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-----
Reserva legal	304	-----
Reserva facultativa	305	-----
Otras reservas	306	-----
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-----
Reexpresión monetaria	308	-----
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----
Otros superávits	310	-----
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-----
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	-----
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		155'269.408

B - ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	-----
Exportaciones	402	-----
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-----
Otros ingresos no operacionales	404	-----
7.- TOTAL INGRESOS		-----
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-----
Compras de productos termin. en el país	502	-----
Compras de productos terminados en el exterior	503	-----
Menos: inventario final productos terminados	504	-----
Inventario inicial materia prima	505	-----
Compra de materias primas en el país	506	-----
Compra de materias primas en el exterior	507	-----
Menos: inventario final materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-----
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-----
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-----
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	-----
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas	552	-----
Gastos de publicidad	553	-----
Agua, luz, teléfono y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Otros gastos de administración y ventas	560	-----
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		-----
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		-----
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-----
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-----
Otros gastos no operacionales	563	-----
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-----
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		-----
Participación trabajadores (15%)	571	-----
Impuesto renta	572	-----
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		-----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **14** de **ABRIL** de 19 **94**...

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Beatriz Gallardo de Muñoz</i> C. I. o Pasaporte		Nombre del Contador: <i>[Firma]</i> Firma Matrícula C.C.: 3412	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	13 SEP 1994 Responsable de Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			