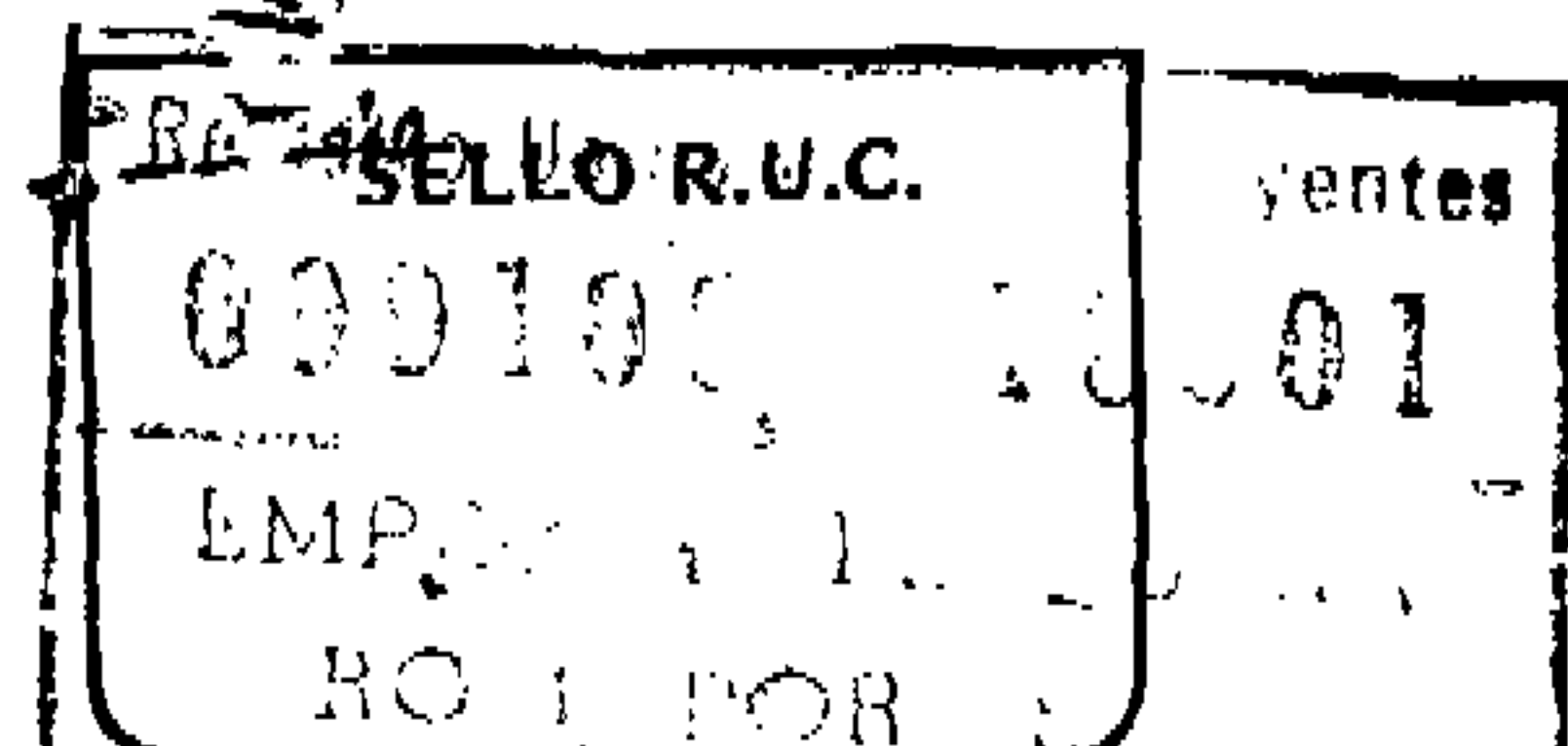


REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92..



RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA)		No. DE EXPEDIENTE 58502 - 90	
CIUDAD Guayaquil		CALLE Cdla. la FAE mz. 19, Villa 8		NUMERO TELEFONO 398708	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	Ing. Remo Aldo Sereni Santos	0902822667	Cdla. LA FAE 398708		
Vicepresidente	-	-	-		
Gerente(s)	Aldo Antonio Sereni Castro	0908598428	" " 398708		
Apoderado(s)	-	-	-		
COMISARIOS					
Principal					
Suplente					
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				9'985.982,21
Caja - bancos			1101	
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	-
Menos: Provisión para Incobrables			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	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Deudores Varios			1115	20'352.515,=
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				30'338.497,21
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	12'858.073,03	32.154,=	1201	12'825.919,03
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	-
Construcciones en curso	-	-	1203	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	3'259.772,60	-	1204	3'259.772,60
Maquinaria y equipo	4'229.048,40	397.459,33	1205	3'831.589,07
Muebles, enseres y equipo de oficina	12'553.929,=	206.750,=	1206	12'347.162,=
Vehículos	-	-	1207	-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	28'105.748,=	1'852.311,=	1208	26'253.437,=
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-
Inversiones a largo plazo			1302	-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	524.480,=	209.792,=	1321	314.688,=
Gastos de invest. exploración y otros	4'758.793,41	951.759,=	1322	3'807.034,41
Intangibles	-	-	1323	-
Otros activos diferidos	-	-	1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				62'639.602,11
TOTAL DEL ACTIVO				92'978.099,32

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			-
Proveedores		2101	-
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	225.682,=
Gastos por pagar		2106	1'894.879,53
Obligaciones IESS e impuestos		2107	680.467,=
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	32'473.888,15
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	9'999.578,50
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			45'274.495,18
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			-
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	16'975.897,31
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			-
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			16'975.897,31
TOTAL DEL PASIVO			62'250.392,49
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	14'578.500,=
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
3.2 RESERVAS			-
Reserva legal		3201	-
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	4'549.627,=
Reexpresión monetaria diferida		3302	8'640.429,=
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
3.4 RESULTADOS			-
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	959.150,83
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			30'727.706,83
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			92'978.099,32
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	- Servicios de Agenciamiento	5001	226'167.332,77
En el exterior		5002	6'471.900,=
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			232'639.232,77
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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	1'252.195,=
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	-
Suministros y materiales		5209	-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-
Mantenimiento y reparaciones		5212	6'267.255,75
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	5'403.668,=
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-
UTILIDAD BRUTA			219'716.114,02
53. GASTOS DE VENTAS			
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	1'328.734,=
Publicidad y propaganda		5304	-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar detalle) y Gastos de Agenciamiento		5306	177'357.301,68
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	8'499.435,=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	11'324.486,=
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'229.271,70
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	597.212,61
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	202.656,=
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	644.695,=
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	13'027.772,20
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1'504.549,83
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1'504.549,83
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	225.682,=
Impuesto a la renta		5802	319.717,=
UTILIDAD NETA			959.150,83

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1... deENERO..... al .31... de ...DICIEMBRE de 19.92..

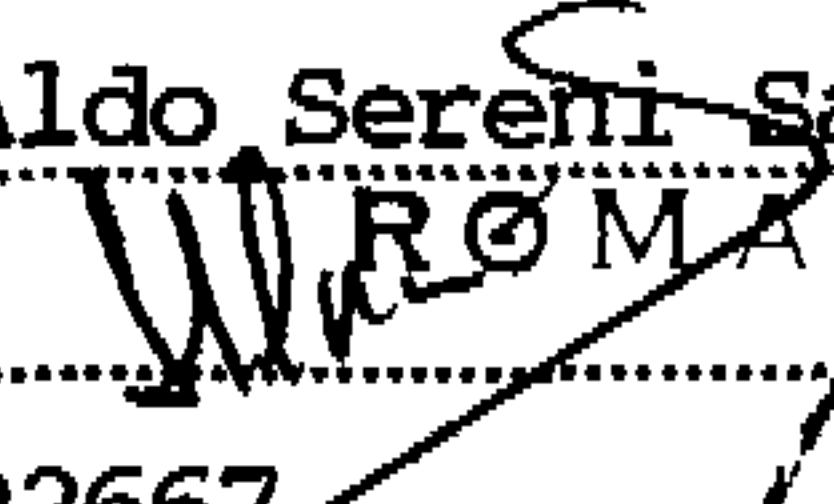
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	-	-	-
10.1 Mercaderías	-	-	-
10.2 Maquinaria y equipo	46'963.319,63	-	46'963.319,63
10.3 Donaciones realizadas	-	-	-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas	-	-	-
20.1 Asistencia técnica	-	-	-
20.2 Otros	-	-	-
30 VENTAS	226'167.332,77	6'471.900,=	232'639.232,77
30.0 Materias primas	-	-	-
30.1 Productos terminados	-	-	-
30.2 Donaciones recibidas	-	-	-
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas	-	-	-
40.2 Asistencia técnica	-	-	-
40.3 Otros	-	-	-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	6	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1994

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Ing. Aldo Sereni Santos

Firma: 

C.I. 0902822667

CONTADOR

Nombre: Betty Orrala Lainez

Firma: _____

C.I. 0905201331 Matrícula: 16.443

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

170 JUN 1994

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos4.....