

Registro Único de Contribuyentes
 0991096612001
Grupo Roglitz S.A.
 Bogotá 1009 y Calle D
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:
 GRUPO ROGLITZ S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991.....

59.012-90



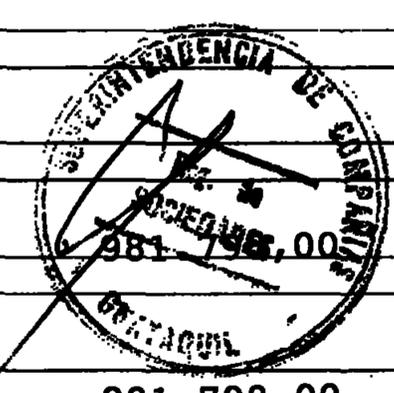
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: BOGOTA 1007 Y LA D	NUMERO:	Nº. DE EXPEDIENTE 50012-90
		TELEFONO: 342783	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	RAFAEL FERRETI PARRA	0906584719	
Vicepresidente			
Gerente (s)	PATRICIA MEIER DE FERRETI	0908515604	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. JOSE CARRILLO D.	090153426-3	
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	145.066,26
Inversiones financieras temporales			1102	3'603.501,75
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	9'754.673,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1108	12'035.818,46
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	2'214.640,00
Anticipos a proveedores			1113	3'875.898,44
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	1.348.660,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				32'978.257,91
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	2'000.000,00		1201	2'000.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	32'550.000,00	3'138.750,00	1204	29'411.250,00
Maquinaria y equipo	17'050.500,00	1'482.095,00	1205	15'568.405,00
Muebles y enseres	420.000,00		1206	420.000,00
Vehículos	7'667.600,00	258.380,00	1207	7'409.220,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'000.000,00	200.000,00	1208	800.000,00
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios e Instalacion	14'689.350,00	1'455.333,75	1222	13'234.016,25
Maquinaria y equipo	6'936.208,50	668.380,08	1223	6'267.828,42
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'072.609,20	114.080,45	1224	958.528,74
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadoras			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)				
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor Inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	1'227.248,00	245.450,00	1501	981.798,00
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	981.798,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				981.798,00
TOTAL DEL ACTIVO				110'029.304,32



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	16'302.462,26
Anticipo de Clientes		2102	11'294.888,89
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	1'189.572,60
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	7.650,00
Gastos por pagar		2106	1'570.706,90
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'354.864,69
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	31.980,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			31'752.125,34
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	13'986.547,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	41'484.748,07
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	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			55'471.295,07
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	20'773.371,41
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	32.512,50
TOTAL PATRIMONIO NETO			22'805.883,91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			110'029.304,32

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	2	1		4	
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	158'632.318,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		158'632.318,00
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	33'063.344,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	12'111.735,65
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	5'079.225,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	50'184.975,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	1'457.598,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	14'488.931,42
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	29'462.255,39
Inventario inicial de productos en proceso	5216	11'236.719,76
Menos: inventario final de productos en proceso	5217	(12'035.818,46)
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		13'583.352,24
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	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'775.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'025.023,50
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	596.058,27
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	952.964,60
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	167.200,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	6'715.568,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'351.537,87
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	7'781.959,04
Otros gastos financieros	5502	4'240.269,27
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	9'721.690,43
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.		50.999,99
Participación de los trabajadores (15%)	5801	(7.650,00)
Impuesto a la Renta	5802	(10.837,49)
UTILIDAD NETA		32.512,50

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'000.000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		8001	32.512,50
Aumentos del Capital Social		8002	
Incrementos de Superávit de Capital		8003	20'773.371,41
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		8004	
Otros		8005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		8006	
Disminución del Capital		8007	
Dividendos en efectivo		8008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		8009	
Otros		8010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			22'805.883,91

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	32.512,50
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	7'562.469,29
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	10'632.800,00
Compra de inversiones permanentes	7203	3'603.501,75
Disminución pasivos a largo plazo	7204	7'851.292,43
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	(898.457,46)
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		13'594.154,93
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		1'226.132,57
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		14'820,287,50
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		13'594.154,93

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de ABRIL de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: PATRICIA MEIER DE FERRETTI
 FIRMA: *Patricia de Ferretti*
 C.I. #09-08515604

CONTADOR

NOMBRE: ING. DELIA APOLINARIO
 FIRMA: *Ing. Delia Apolinario*
 C.I. 0906323142 MATRICULA: 12628

He (nos) 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.

[Firma]
 Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE
- INFORME COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos