

Registro Único de Contribuyentes
SELLER
0991090612001
Grupo Roglitz S.A.
Bogotá 1009 y Calle D

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
GRUPO ROGLITZ SA			59012-90	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAS	BOGOTA	1.009	342783	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. RAFAEL FERRETTI P.	0906584719		
Vicepresidente				
Gerente(s)	SRA. PATRICIA MEIER DE FERRETTI	0908515604		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	288.473,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	97'397.670,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	10'262254,00
Inventario productos en proceso			1106	48'378.922,00
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	4'398.319,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de Intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	17'404.560,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				178'130.198,00
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	79'425.295,00	15'272.233,00	1201	64'153.062,00
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	43'629.151,00	7'766.675,00	1205	35'862.476,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	3'493.589,00	115.592,00	1206	3'377.997,00
Vehículos	15'964.203,00	4'131.103,00	1207	11'833.100,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
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	2'680.955,00	1'118.489,00	1321	1'562.466,00
Gastos de Invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				116'789.101,00
TOTAL DEL ACTIVO				294'919.299,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	24'854.601,00
Anticipos de clientes		2102	17'793.914,00
Obligaciones por pagar		2103	397.586,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	187.080,00
Gastos por pagar		2106	392.415,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	5'685.234,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	2'607.325,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			51'918.155,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	42'155.600,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	133'881.815,00
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	176'037.415,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			176'037.415,00
TOTAL DEL PASIVO			227'955.570,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'278.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
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	34'047.555,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	28'789.796,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	53.288,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	795.090,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			66'963.729,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			294.919.299,00

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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	5001	287'520.213,00	
En el exterior	5002		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003		
VENTAS NETAS			287'520.213,00
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	109'615.659,00	
Compras de materias primas en el exterior	5203		
Menos: Inventario final de materias primas	5204		
Mano de obra directa	5205	18'670.791,00	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	9'354.232,00	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	345.450,00	
Mano de obra indirecta	5208		
Suministros y materiales	5209	16'965.337,00	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210		
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	1'985.255,00	
Mantenimiento y reparaciones	5212	38'800.871,00	
Impuestos a la producción y otros	5213		
Energía, agua, teléfono	5214	6'065.175,00	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	62'891.733,00	
Inventario Inicial de productos en proceso	5216	12'035.818,00	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(48'378.922,00)	
Inventario Inicial de productos terminados	5218		
Menos: Inventario final de productos terminados	5219		
UTILIDAD BRUTA			59'168.814,00
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 detalle)	5306		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	5401	5'447.000,00	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	4'556.504,00	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	340.988,00	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404		
Cuentas Incobrables y baja de inventarios	5405		
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408		
Otros (Adjuntar detalle)	5409	10'972.250,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			37'852.072,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501	37'752.054,00	
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	1'147.182,00	
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			1'247.200,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	187.080,00	
Impuesto a la renta	5802	265.030,00	
UTILIDAD NETA			795.090,00

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ... 1.º de ... ENERO al 31.º de ... DICIEMBRE de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
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					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31.º de MARZO de 1993.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: PATRICIA MEIER DE FEBRETTI

Firma:

C.I. 0908515604

CONTADOR

Nombre: ING. DEISA APOLINARIO

Firma:

C.I. 0906323142 Matrícula: 12628

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos