



## REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

ANO 19 93

Denominación de la Compañía <b>GRUPO ROGLIZ S.A.</b>				Número del Expediente <b>59012-90</b>
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax -----	
05 CALLE <b>ELOY ALFARO Y VACAS GALINDO</b>		06 Número <b>2401</b>	07 Casilla -----	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ING. RAFAEL FERRETTI PARRA</b>				08 Teléfono <b>342783</b>
11 Distribución de Personal Ocupado				10 Cargo <b>PRESIDENTE</b>
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	12 Auditor Externo
				13 R.N.A.E.

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
			En Sucres		
Caja, bancos	101	15'785.611,=	VENTAS EN EL PAIS	401	339'334.609,=
Inversiones financieras temporales	102		EXPORTACIONES	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	64'691.395,=	MENOS: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	2'136.000,=	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	404	
Inventario de materia prima	105	2'394.736,=	7.- TOTAL INGRESOS		339.334.609,=
Inventario de productos en proceso	106	6'118.867,=	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		INVENT. INICIAL (BIENES NO PRODUC. POR LA CIA.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS EN EL EXTERIOR	502	
Mercaderías en tránsito	109		MENOS: INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	12'033.333,=	COMPRA DE MATERIAS PRIMAS EN EL PAIS	505	
Otros activos corrientes	112	300.000,=	COMPRA DE MATERIAS PRIMAS EN EL EXTERIOR	506	134'004.422,=
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		103'459.942,=	MENOS: INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	507	
ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'433.664,=	DEPREC. MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FÁBRICA	509	7'685.020,=
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	67'007.644,=	MANO DE OBRA INDIRECTA	510	16'315.322,=
Vehículos	153	20'120.641,=	SUMINISTROS Y MATERIALES	511	
Otros activos fijos	154		SEGUROS DE INVENT. MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	512	31'309.973,=
Menos: Depreciación acumulada	155	( 56'952.409,=)	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		134'609.540,=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	514	16'661.131,=
ACTIVOS NO CORRIENTES			ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	515	21'253.312,=
Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P..	161		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	516	1'264.900,=
Gastos de organización y constitución	162	3'546.903,=	MÁS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	517	27'736.414,=
Gastos de investig. exploración y otros	163		MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	48'378.922,=
Aportaciones en asociaciones	164		MÁS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	519	( 6'118.867,=)
Otros activos no corrientes	165		MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	
Menos: amortización acumulada	166	( 2'189.142,=)	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		298'490.549,=
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'357.761,=	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		40'844.060,=
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		239'427.243,=	GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS	550	6'799.397,=
Cuentas por pagar	201	1'935.520,=	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES	551	8'438.747,=
Documentos por pagar	202	16'000.000,=	COMISIONES EN VENTAS	552	
Provisiones sociales por pagar	203	4'895.127,=	GASTOS DE PUBLICIDAD	553	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'772.065,=	AGUA, LUZ, TELÉFONO Y FAX	554	1'158.482,=
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	1'077.094,=
Otros pasivos corrientes	206	3'433.333,=	DEPRECIAZIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		28'036.045,=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	557	
PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS POR DIFERENCIAL Cambiario	558	
Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221	58'000.000,=	INTERESES Y COMISIONES	559	48'901.148,=
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	91'818.289,=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	560	12'329.037,=
Obligaciones emitidas	223		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		78'703.905,=
Otros pasivos a largo plazo	224		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		( 37'859.845,=)
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		149'818.289,=	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	561	
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,=	PÉRDIDA DIFERENC. CAMB. O POR PACTO DE REAJ. NO REALIZAD	562	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	563	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesoreria	303		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva legal	304		13.- UTIL.(PERD) ANTES 15% E IMP.REN (11-12)		
Reserva facultativa	305		Participación trabajadores (15%)	571	
Otras reservas	306		IMPUESTO RENTA	572	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	22'697.372,=	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		( 37'859.845,=)
Reexpresión monetaria	308	35'753.133,=			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'122.404,=			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		61'572.909,=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		239'427.243,=			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>GRUPO ROGLIZ S.A.</b> <i>Firma Autorizada</i>		Nombre del Contador: ING. DELIA APOLINARIO <i>Ing. Apolinario</i> Matricula C.C.: 12628	
C. I. o Pasaporte		Fechas de recepción:	
Anexos presentados		Si	No
Informe del Gerente			
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
Funcionario Responsable Firma y Sello			