



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

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

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	15'785.611,=	Ventas en el país	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 termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	12'033.333,=	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	300.000,=	Compra de materias primas en el país	506	134'004.422,=
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		103'459.942,=	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'433.664,=	Mano de obra directa	509	7'685.020,=
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	67'007.644,=	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	16'315.322,=
Vehículos	153	20'120.641,=	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	31'309.973,=
Menos: Depreciación acumulada	155	( 56'952.409,=)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		134'609.540,=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'661.131,=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	21'253.312,=
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	1'264.900,=
Gastos de organización y constitución	162	3'546.903,=	Otros gastos de fabricación	517	27'736.414,=
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	48'378.922,=
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	( 6'118.867,=)
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	( 2'189.142,=)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'357.761,=	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		298'490.549,=
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		239'427.243,=	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		40'844.060,=
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'935.520,=	Sueldos y salarios	550	6'799.397,=
Documentos por pagar	202	16'000.000,=	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'438.747,=
Provisiones sociales por pagar	203	4'895.127,=	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'772.065,=	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1'158.482,=
Otros pasivos corrientes	206	3'433.333,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'077.094,=
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		28'036.045,=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	58'000.000,=	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	91'818.289,=	Intereses y comisiones	559	48'901.148,=
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	12'329.037,=
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		78'703.905,=
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		149'818.289,=	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		( 37'859.845,=)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,=	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	22'697.372,=	Impuesto renta	572	
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,=			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		( 37'859.845,=)

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 GRUPO ROGLIZ S.A. Firma Autorizada		Nombre del Contador: ING. DELIA APOLINARIO	
C. I. o Pasaporte		Firma Matricula C.C.: 12628	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si No		
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
		Funcionario Responsable de Firma y Sello	