

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1,990

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO: ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.	SIGLAS: RCCOSA	R.U.C. : 0990181828001	No. DE EXPEDIENTE: 9730-79
--	--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CONSTRUCCIONES CIVILES				
PRINCIPAL	CIUDAD: Quayaquil	CALLE Y No. : KM. 5 via a Daule	TELEFONO: 352180	CASILLA: 5734
SUCURSAL				TÉLEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPANIA, TERMINA EN: **21 agosto de 1,999, (20 años)**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **6,694,198.96**

Periodo del balance
Del 1^o de ... enero de 19 90.. Al 31... de ... diciembre... de 1990.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Marcos Aguirre L.	1792183458	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Marcos Aguirre A.	17343014	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Sr. Guillermo Mo	Cid. Villamil
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Ing. Marcos Aguirre A.	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA Ciud. Los Ceibos
--	------------------------------------	---

Periodo del nombramiento: de 19 90 a 19 94

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **EC. VICTOR CAROL COBILLO**

Ciud. **ADACE CALLE 9ª y C** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **4173**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Periodo vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. exp. SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1.- ACTIVO			
11.	ACTIVO CORRIENTE		
	1101 Caja-Bancos, moneda nacional		2,918,766.05
	1102 Caja-Bancos, moneda extranjera		
	1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
	1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
	1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		3,847,013.90
	1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
	1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
	1108 Inventario materia prima		
	1109 Inventario productos en proceso		
	1110 Inventario suministros y materiales		
	1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
	1112 Semovientes para la venta		
	1113 Sementeras de ciclo corto		
	1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta		
	1115 Obras en ejecución		
	1116 Mercaderías en tránsito		
	1117 Menos: Provisión para baja de inventarios		
	1118 Ingresos acumulados por cobrar		
	1119 Depósitos previos		
	1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
	1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional		
	1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
	1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
	1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
	1125 Repuestos, herramientas y accesorios		
	1126 Otros activos corrientes		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,765,779.95
12.	ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
	1201 Terrenos y mejoras		
	1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
	1203 Construcciones en curso		
	1204 Edificios e instalaciones		
	1206 Maquinaria y equipo	8,679,468.00	8,679,458.00
	1208 Muebles y enseres		
	1210 Vehículos		
	1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados		
	1214 Semovientes		
	1216 Plantaciones		
	1218 Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
	1220 Revalorización de terrenos		
	1222 Revalorización de edificios		
	1224 Revalorización de maquinaria y equipo	5,985,186.44	5,985,176.64
	1226 Revalorización de otros activos fijos		
			10.00
13.	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
	1302 Préstamos a empleados y trabajadores		
	1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
	1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
	1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14.	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
	1401 Patentes y marcas		
	1403 Otros		
15.	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada
	1501 Gastos de organización		
	1503 Gastos de investigación y desarrollo		
	1505 Pérdidas por diferencia de cambio		
	1507 Comisión de riesgo cambiario		
	1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
	1511 Otros activos diferidos		
16.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
	1601 Provisiones para jubilación patronal		
	1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
	1603 Otros activos no corrientes		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		20.00
	TOTAL DEL ACTIVO		6,765,799.95.00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		30,195.00
2110 Impuesto a la renta por pagar		42,776.25
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		72,971.25
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-0-
TOTAL PASIVO		72,971.25
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		5,000,000.00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		46,517.75
3202 Reservas facultativas		46,519.20
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		1,471,603.00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		128,328.75
TOTAL PATRIMONIO NETO		6,192,828.70
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6,765,799.95

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de enero al 31 de diciembre de 1990

50. VENTAS BRUTAS	5,000,000.00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	5,000,000.00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	900,000.00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	535,000.00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	22,200.00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	39,500.00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1,302,000.00
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	201,300.00
5801 Participación de los trabajadores	30,195.00
5802 Impuesto a la Renta	42,776.25
UTILIDAD NETA	128,328.75

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Junio de 1991.

..... de 1991.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 4173

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO: ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A. "ROBOSA"	C.I.U.	No. EXPEDIENTE 9730-79
--	--------	---------------------------

C. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		6,640,292.56
6001 Capital	5,000,000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	37,041.18	
6005 Reserva facultativa	36,902.63	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	1,471,603.00	
6008 Utilidades acumuladas	94,765.75	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		52,516.14
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	128,328.75	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	75,812.61	
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6,692,828.70

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA.

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		128,328.75
7001 Utilidad neta del ejercicio	128,328.75	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		75,812.61
7201 Dividendos pagados	75,812.61	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		52,516.14
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	6,692,808.70	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6,640,292.56	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		52,516.14

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	9,476.57	
Reservas facultativas	9,476.57	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	75,812.61	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	37,041.18	
Más: Asignación del año	9,476.57	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	46,517.75	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1,471,603.00	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	1,471,603.00	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.		9730-79

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 1º de enero al 31 de Diciembre de 1990

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:	3,000,000.00		3,000,000.00
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 Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuner.	No.	Remuner.	No.	Remuner.	No.	Remuner.	No.	Remuner.
Ecuatorianos	1	-	1	-						
Extranjeros										

15 o/o Participación	1	64,164.37	1	64,164.37						
----------------------	---	-----------	---	-----------	--	--	--	--	--	--

