

Reg. Unico de Contribuyentes
0990381828001

SEELOR:U.C
"ROCOSA"
ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
KM. 5 1/2 VIA DAULE
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

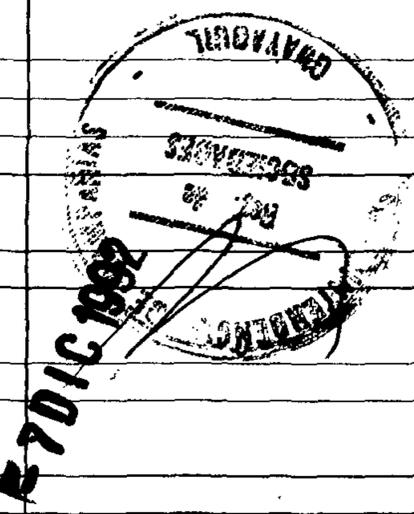
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 9730-79	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Km 5 via a Daule	NUMERO:	TELEFONO: 352180

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Marcos Aguirre L.	1702183458	cdla. "Los Ceibos"
Vicepresidente	Ing. Marcos Aguirre A.	1703430144	cdla "Los Ceibos"
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Guillermo Mora R.	09-00910282	cdla. Villamil M5-V12
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	2'972.131,79
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	3'847.013,90
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
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	
Anticipos a proveedores		1113	
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	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			6'819.145.69
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo	8'679.468=	8'679.468=	1205 10,=
Muebles y enseres			1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	5'985.186,64	5'985.176,64	1223 10,=
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
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		39.978,50	39.978,50
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
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			20,=
TOTAL DEL ACTIVO			6'819.165,69



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	
	Anticipo de Clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	34.350,00
	Gastos por pagar	2106	
	Impuestos y Leyes Sociales	2107	48.662,50
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
	Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		83.012,50
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Saldos 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		-0-
	TOTAL PASIVO		83.012,50
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	5'000.000,00
	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	59.350,62
	Reservas facultativas	3202	59.212,07
	Otras reservas	3203	1'471.603,00
3.3	SUPERAVIT		
	Revalorización de activos	3301	
	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	145.987,50
	TOTAL PATRIMONIO NETO		6'736.153,19
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6'819.165,69

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	1	1	1	-	-
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
-	-	--	--
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
3'600.000,00	3'600.000,00	--	3'600.000,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	3'600.000,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		3'600.000,00
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	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		3'600.000,00
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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'020.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	591.000,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	39.500,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	42.500,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'678.000,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		229.000,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
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	
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.		229.000,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	34.350,00
Impuesto a la Renta	5802	48.662,50
UTILIDAD NETA		145.987,50

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			6'692.828,70
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	145.987,50
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	102.663,01
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			6'736.153,19

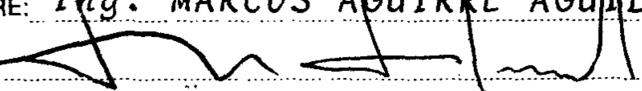
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio		145.987,50
	7001	145.987,50
Mas:		
Depreciación y Amortización		7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003
Incremento de pasivos a largo plazo		7004
Aumento de capital 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:		
		102.663,01
Dividendos		7201
	7201	102.663,01
Compra de activos fijos		7202
Compra de inversiones permanentes		7203
Disminución pasivos a largo plazo		7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205
Reducción del capital social en efectivo		7206
Pérdidas del ejercicio		7207
Otros		7208
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		43.324,49
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		6'736.133,19
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		6'692.808,70
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		43.324,49

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de junio de 19

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

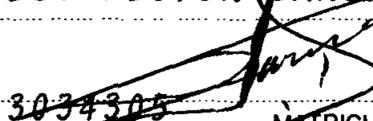
NOMBRE: Ing. MARCOS AGUIRRE AGUILERA

FIRMA: 

C.I. 17-03430144

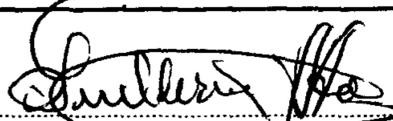
CONTADOR

NOMBRE: Ec. VICTOR GARCIA C.

FIRMA: 

C.I. 09-03034305 MATRICULA: 4173

He (mos) 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.



f) Comisario

.....

f) 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