

Reg. Único de Contribuyentes
09050001628001
"ROCOSA"
ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

KM. 5 1/2 VIA DAULE
RAZON SOCIAL: ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A. ROCOSA
CIUDAD: GUAYAQUIL CALLE: KM 5 VIA A DAULE
No. DE EXPEDIENTE: 9930-79
NUMERO: 5/n TELEFONO: 352180

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Marcos Aguirre L.	17-02183458	Ciud. Los ceibos
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. Marcos Aguirre A.	17-03430144	Ciud. Los Ceivos
Apoderado(s)			
COMISARIOS	GUILLERMO MORA R.	09-00910282	Ciud. Villamil Mz. V12
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres	
ACTIVO CORRIENTE					
Caja - bancos			1101	3'080.329	
Inversiones financieras temporales			1102		
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	3'847.014	
Menos: Provisión para Incobrables			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		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111		
Anticipos a proveedores			1112		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113		
Repuestos, herramientas y accesorios			1114		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				6'927.343	
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
	Terrenos, edificios e instalaciones		1201		
	Mejoras en locales arrendados		1202		
	Construcciones en curso		1203		
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204		
	Maquinaria y equipo	14664.655	14'664.635	1205	20
	Muebles, enseres y equipo de oficina		1206		
	Vehículos		1207		
	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	39.978	39.978	1321	-0-
	Gastos de invest. exploración y otros			1322	
	Intangibles			1323	
	Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE					20
TOTAL DEL ACTIVO					6'927.363

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	46.200
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	65.450
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			111.650
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			- 0 -
TOTAL DEL PASIVO			111.650
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000
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	73.949
Reservas facultativas		3202	73.811
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1'471.603
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	196.350
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			6'815.713
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			6'927.363

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 Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	-----
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			-----
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	
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, equipos 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 detalle)		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			-----
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos 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	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
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	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			-----
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 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	4'800.000
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	4'492.000
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			308.000
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	46.200
Impuesto a la renta		5802	65.450
UTILIDAD NETA			196.350

Del 1er de Enero al 31 de Diciembre de 19 22 ..

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1	---	---	---
Extranjera					

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>ING. MARCOS AGUIRRE A.</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>17-034301-144</u> GERENTE GENERAL	CONTADOR Nombre: <u>EC. VICTOR GARCIA C.</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-03034205</u> Matrícula: <u>4173</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	 FONDO DE GARANTIA RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de 19 No. de anexos 1

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS