

Registro de Contrayentes
1890027594001
Tenencia "San Agustín"
C. I. M.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SANTA ROSA S.A. TENERIA SAN AGUSTIN CIA. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 13258-91	
Ciudad: AMBAATO	CALLE: PARROQUIA SANTA ROSA	NUMERO: s/n	TELEFONO: 823980

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Clara Elena Salazar Castro	180042614	Américo Vespucio y Celta 823168
Vicepresidente			
Gerente (s)	Eco. Sonia Guaman Salazar	1800830232	Ficoa El Sueño Av. Circunvalación
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	5'060.221,84
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	40'536.553,31
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	209'655.085,92
Inventario productos en proceso			1106	470'857.652,35
Inventario suministros y materiales			1107	3'916.415,98
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	389'503.668,01
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	3'479.536,75
Anticipos a proveedores			1113	1'364.110,71
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	7'670.294,41
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				1.132'043.539,28
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	513.840,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	13'193.090,87
Construcciones en curso			1203	3'883.086,00
Edificios e instalaciones			1204	16'978.707,83
Maquinaria y equipo			1205	23'844.590,85
Muebles y enseres			1206	7'197.443,00
Vehículos			1207	28'096.108,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	62'709.742,10
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	558'271.714,05	453'828.513,60	1224	104'443.200,45
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			1501	
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				260'859.809,10
TOTAL DEL ACTIVO				1.392'903.348,38

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	537'410.655,10
Anticipo de Clientes		2102	42'912.927,50
Obligaciones por pagar		2103	191'829.214,89
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	2'993.959,98
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos a corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	133'635.394,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE			908'782.152,40
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	134'380.702,51
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	24'252.557,68
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			158'633.260,19
TOTAL PASIVO			1.067'415.412,59
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'000.000,00
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	1'277.592,82
Reservas facultativas		3202	1'101.393,71
Otras reservas POR REVALORIZACION PATRIMONIO		3203	123'817.194,00
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	104'752.025,39
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	59'987.545,66
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	24'552.184,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			325'487.935,79
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.392'903.348,38

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	2	15	1	65	5
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
625'819.487,00			
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
452'594.131,00			

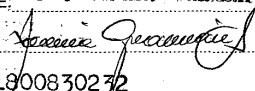
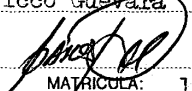
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	452'594.131,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		452'594.131,00
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	167'981.058,56
Compras de materias primas en el país	5202	625'819.487,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	209'655.085,92
Mano de obra directa	5205	47'030.260,00
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	36'891.197,35
Inventario inicial de productos en proceso	5216	307'836.082,98
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	470'857.652,35
Inventario Inicial de productos terminados	5218	249'734.623,74
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	389'503.668,01
UTILIDAD BRUTA		87'317.827,65
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	4'399.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	318.497,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	1'364.212,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2'499.357,63
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	12'339.750,04
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	7'499.597,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'388.293,75
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	568.959,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	621.088,00
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	2'818.031,13
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		53'520.042,10
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	28'532.620,44
Otros gastos financieros	5502	435.237,45
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.		24'552.184,21
Participación de los trabajadores (15%)	5801	3'682.821,64
Impuesto a la Renta	5802	5'217.339,00
UTILIDAD NETA		15'652.017,57

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			180'495.446,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	15'652.017,57
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	123'817.194,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			319'964.657,50

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	62'758.121,57
Mas:		15'652.017,57
Depreciación y Amortización	7002	47'106.104,00
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:		
Dividendos	7201	6
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)		62'758.121,57
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		62'758.121,57
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		25'566.042,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		37'192.079,57

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: Eco. Sonia Guzmán Salazar FIRMA:  C.I. 1800830232	CONTADOR NOMBRE: Carlos A. Picco Guevara FIRMA:  C.I. 180088805-7 MATRICULA: 18.189
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	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de 30 JUN. 1992 de 19 N° de Anexos