

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

ANO: 78

Denominación de la compañía según sus estatutos: EL ROSARIO C.A.			SIGLAS ERCA	Registro Unico de Contribuyentes No. 1790035034001	No. EXPEDIENTE 1036-71
PRINCIPAL	Ciudad QUITO	Calle y No. AV. COLOMBIA 248 OF. 914	Teléfono: 215-450	Casilla 207	Cable
SUCURSAL(ES)					

Periodo del balance:
De: **1** de **Enero** de 19**78**; Al: **31** de **Diciembre** de 19**78**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	CÓDIGO ASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Ing. Nicolás Chiriboga G.		Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Econ. José Peñafiel E.		Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Centro de Computo Operado: 5 Fecha: 16 JUN 1981 Perforado: </div>			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Econ. Eugenio Rojas		Ecuatoriana
Suplente	Centado Cecilia Rojas		Ecuatoriana
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S)

Nombre (s) Econ. José Peñafiel E.	Nacionalidad Ecuatoriana
Cargo (s) GERENTE	
Fecha del nombramiento Marzo 25/76	Periodo Marzo 25/80

COMPAÑIAS EXTRAJERARQUICAS, DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:	Nacionalidad
Nombre (s)	
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **Srta. Ximena Freile H.**

Nombres y apellidos (persona natural) **Srta. Ximena Freile H.** Nacionalidad _____ Dirección: _____

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: ; Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

Recibido hoy día _____ de _____ de la _____ en _____ a las _____ horas con _____ fojas útiles.- CERTIFICADO. EL SECRETARIO.

30 ABR 1980

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
RECIBIDO
MAGALY DE QUINTANA

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			29.600.00	10.00
10.01 Caja y bancos	29.600.00			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03 Cuentas en participación				
12.04 Acciones propias readquiridas				
14.00 DEUDORES			22.341.00	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	7.185.00			
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	15.156.00			
14.04 Préstamos y anticipos a directores				
14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07 MENOS: provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			4.597.900.00	16.00
16.01 CANADERIA LECHERA Productos terminados o mercaderías en almacén	4.574.200.00			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales	23.700.00			
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito				
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos y otros				
19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE			2.003.000.00	20.00
20.01 Terrenos		2.003.000.00		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04 Otros no depreciables				
22.00 FIJO DEPRECIABLE			1.968.306.20	22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición 78.521.50	Deprec. acumulada 34.526.83		
22.02 Instalaciones	884.933.90	59.116.13		
22.03 Maquinarias y equipos	467.296.55	105.417.67		
22.04 Muebles y enseres	18.521.10	2.678.78		
22.05 Vehículos	475.815.00	58.671.67		
22.06 HERRAMIENTAS Otros (adjuntar detalle)	43.218.15	14.713.42		
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
24.01 Patentes y marcas				
24.02 Otros				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Gastos de constitución				
26.02 Gastos de investigación y exploración				
26.03 Otros				
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
30.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3.696.191.70	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			8.346.032.70	

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1 de Enero a 31 de Diciemb. de 1.9 78 1636-71

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	829.927.00		
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas	-.-		
20.1 Diseños industriales	-.-		
20.2 Derechos de autor	-.-		
20.3 Asistencia técnica	-.-		
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas	1.231.092.50		
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas	-.-		
40.1 Diseños industriales	-.-		
40.2 Derechos de autor	-.-		
40.3 Asistencia técnica	-.-		

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)		175.000,00	413.500,00
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)		131.250,00	
TOTAL		906.250,00	413.500,00

REGISTRO DE SOCIEDADES
RECIBIDO

MAGALY DE QUINTANA

PLANES DE INVERSION
LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:
 MAYOR EN o/o IGUAL MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)
 EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			4.117.549.68	11.00
11.01 Proveedores en el país	118.021.10			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país				
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas		3.852.045.02		
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 CUENTAS Pagos por pagar	147.483.56			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	16.733.70		16.733.70	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		1.970.827.60	1.970.827.60	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	282.238.36	5.822.872.62	6.105.110.98	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL		2.720.000.00	2.720.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS				29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		3.637.55		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS				33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		223.255.83		
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		259.460.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			2.240.921.72	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			8.346.032.70	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

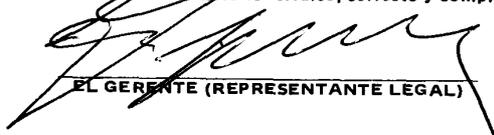
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.04 Reservas estatutarias		
20.05 Reservas facultativas		
20.06 Asignaciones especiales		
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		
20.11 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del de al de de

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	1,231,092.50
1010	EN EL PAIS	
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)	
2010	Inventario inicial	3,984,000.00
2011	Compras	48,000.00
2012	Inventario final (menos)	4,574,200.00
		542,200.00
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)	1,514,687.50
3010	Materias primas utilizadas	331,927.00
3020	Mano de obra directa	197,500.00
3030	Gastos de fabricación	714,000.00
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos	275,114.50
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustibles y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mantenimiento y reparaciones	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
3040	Inventario inicial de productos en proceso	
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)	
3050	Inventario inicial de artículos terminados	
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	
3060	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	258,605.00
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	306,250.00
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	175,000.00
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	131,250.00
5012	Agua, luz, telefono (no incluidos en costos)	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017	Otros	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	211,815.00
7010	Intereses pagados	211,815.00
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	(259,460.00)

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
 Reg. No. 0.2285

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.


 Comisario

Comisario

Lugar y fecha: