

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

ANO: 79

Denominación de la compañía según sus estatutos: EL ROSARIO C.A.		SIGLAS ERCA	Registro Unico de Contribuyentes No. 1790035034001	1636-71 No. EXPEDIENTE	
PRINCIPAL	Ciudad QUITO	Calle y No. AV. COLOMBIA 248 Of.914	Teléfono: 215-450	Casilla 207	Cable
SUCURSAL(ES)					

Período del balance:
De: **1** de **Enero** de 19**79**; Al: **31** de **Diciembre** de 19**79**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES			
(Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.O. ASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Ing. Nicolás Chiriboga G.		Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Econ. José Peñafiel E.		Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Econ. Eugenio Ruz		Ecuatoriana
Suplente	Contador Cecilia Rojas		Ecuatoriana
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Econ. José Peñafiel E.** Nacionalidad **Ecuatoriana**

Cargo (s) **GERENTE**

Fecha del nombramiento _____ Período _____

COMPAÑIAS EXTRAJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Sta. Ximena Freile H. Nacionalidad **Ecuatoriana** Denominación de la persona jurídica: _____

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ Dirección: **Paris 614 y Lanartine**

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: _____

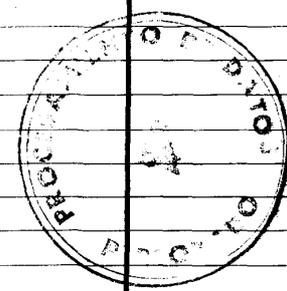
Recibido hoy día _____ de _____ de 19**80** a las _____ las _____

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE COMPAÑIAS No. _____
RE C I B I D O 29 JUL 1980

EL SECRETARIO.

fojas útiles.- CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			71.864.20	10.00
10.01 Caja y bancos	71.864.20			
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			74.264.60	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	65.851.10			
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	8.413.50			
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			5.688.500.00	16.00
16.01 GANADERIA LECHERA	5.640.000.00			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales	48.500.00			
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	5.834.628.80			
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			2.068.138.40	22.00
	Valor de adquisición	Deprec. acumulada		
22.01 Edificios	110.045.70	40.029.12		
22.02 Instalaciones	913.117.40	66.164.71		
22.03 Maquinarias y equipos	490.830.61	128.337.99		
22.04 Muebles y enseres	21.214.70	4.800.25		
22.05 Vehículos	475.815.18	58.671.67		
22.06 Otros (adjuntar detalle)	57.115.20	26.136.46		
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			3.746.998.20	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			9.581.627.00	

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1 de Enero a 31 de Diciembre de 1979

EXP-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	765.906.50		765.906.50
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	1.419.563.50		1.419.563.50
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	-.-		
30.2 Servicios	-.-		
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	1		1		13	15
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)		240.000.00	469.999.30
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 Superindemnizaciones a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	OTROS	180.000.00	

MAGALY DE QUENTANA

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			3.227.550.50	11.00
11.01 Proveedores en el país	20.010.50			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país		3.027.214.20		
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Ctas. a pagar	165.110.70			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)	15.215.10			
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	29.737.16		29.737.16	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		4.110.917.62	4.110.917.62	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	230.073.46	7.138.131.82	7.368.205.28	
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			3.637.55	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			- 510.215.83	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		482.715.83		
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		27.500.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			2.213,421.72	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			9.581.627.00	
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	

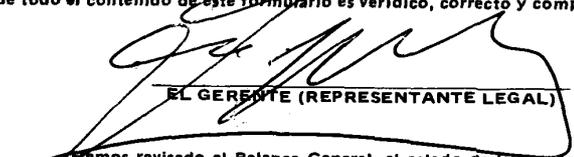


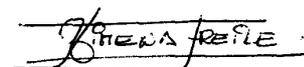
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1979

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		1.419.563.50
1010	EN EL PAIS	1.419.563,50	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial	4.574.200.00	
2011	Compras	343.500.00	
2012	Inventario final (menos)	5.640.000.00	722.300.00
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		1.560.046.00
3010	Materias primas utilizadas	599.781.00	
3020	Mano de obra directa	269.218.30	
3030	Gastos de fabricación	366.906.50	
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos	324.140.20	
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)	366.906,50	
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		581.817.50
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		420.000.00
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	240.000.00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	180.000.00	
5012	Agua, luz, teléfono (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		
7010	Intereses pagados	189.317.50	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros gastos no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		27.500.00

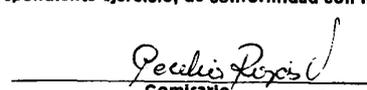
Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


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: