

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REPUBLICA DEL ECUADOR**

82

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO 82

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>EL ROSARIO C.A.</b>		Siglas: <b>ERCA</b>	R.U.C. <b>1790035034001</b>	No. Expediente: <b>1636-71</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>TAMBILLO</b>	Calle y No. <b>KM. 29 PANAMERICANA SUR</b>	Teléfono: <b>317-058</b>	Cable: 
SUCURSALES				

Período del Balance:

De: 1 de ENERO de 1982; Al: 31 de NOVIEMBRE de 1982

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. NICOLAS CHRIBOGA	00590498	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ECON. JOSE PEÑAFIEL	701319350	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

  

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	INES M. VALLEJO K.	AV. GONZALEZ SUAREZ 432
Suplente		

  

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s) ECON. JOSE PEÑAFIEL E. Nacionalidad: ECUATORIANA

Cargo(s) GERENTE

Fecha de nombramiento ABRIL 24/81 Período: 4 AÑOS

**ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA**

GANADERIA

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS 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**

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_

Sta. Alexandra Campaña Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_ DIRECCION: Machachi

Tiene Auditoría Externa                      SI                       NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ 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: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ?                      SI                       NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:                      SI                       NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.

**SECRETARIA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**Superintendencia de Compañias**  
**Marcelino Amador**  
**EL SECRETARIO**  
**4 ABR. 1983**

11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		12.215.10
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		12.348.00
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>24.563.10</b>
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	3.365.712.00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	603.300.00	104.807.01
1206	Maquinaria y equipo	883.085.83	443.824.15
1208	Muebles y enseres	21.214.70	11.164.60
1210	Vehículos	475.815.18	201.416.20
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes	6.829.731.04	
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle) ESTABLOS	1.026.960.10	291.248.36
		Valor de Revaluó	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>12.153.358.53</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>12.177.921.63</b>

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS EL ROSARIO C.A.	CIU	N° EXPEDIENTE
--	-----	---------------

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sucres)

PERIODO: De                    a                    de                    de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	333.245.05		333.245.05
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N°	1		1	25	12
Remuneración S/.					
Extranjera N°					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?      SI       NO

Monto de la Inversión Programada:      S/. 2.000.000.00

Construcciones      S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo      S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos propios 50 %      Prestados 50 %

La Inversión programada servirá para

Expansión       Racionalización       Reposición

2. PASIVO						
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>						
2101	Proveedores en el país	10.112,20				
2102	Proveedores en el exterior					
2103	Anticipos de clientes	5.116,00				
2104	Bancos privados moneda nacional					
2105	Bancos privados moneda extranjera					
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional					
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera					
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional					
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera					
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios					
2111	15o/o para trabajadores					
2112	Impuesto a la Renta por pagar	5.100,00				
2113	Sueldos acumulados por pagar	182.068,00				
2114	Intereses acumulados por pagar	250.114,00				
2115	Impuestos retenidos por pagar	348.386,60				
2116	Seguro Social por pagar	215.815,00				
2117	Acreedores diversos	107.355,00				
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.124.066,80</b>				
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>						
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)					
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	4.170.000,00				
2203	Impuestos diferidos por pagar					
2204	Previsión para indemnizaciones					
2205	Préstamos de accionistas o socios	2.772.387,84				
2206	Depósitos por cuentas en participación					
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura					
2208	Préstamos de la casa matriz					
2209	Préstamos de compañías relacionadas					
2210	Arrendamiento financiero por pagar					
2211	Otros (adjuntar detalle)					
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>						
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos					
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas					
2303	Cobros anticipados a más de un año					
2304	Otros (adjuntar detalle)					
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>6.942.387,84</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>						
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>						
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>						
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	2.720.000,00				
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras					
3103	Menos: Acciones propias readquiridas					
3104	Menos: Capital suscrito no pagado					
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>						
3201	Revalorización de terrenos	1.362.712,00				
3202	Revalorización de otros activos fijos					
3203	Donaciones y subsidios recibidos					
3204	Otros (adjuntar detalle)					
<b>33. RESERVAS</b>						
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	3.637,55				
3302	Reserva estatutaria					
3303	Reserva facultativa					
<b>34. RESULTADOS</b>						
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores					
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	25.117,44				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.111.466,99</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>12.177.921,63</b>				
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>						
<b>40. DEUDORAS</b>						
4001	Avales otorgados					
4002	Mercaderías en consignación					
4003	Documentos al cobro					
4004	Otras garantías					
<b>41. ACREEDORAS</b>						
4101	Responsabilidades por avales otorgados					
4102	Consignaciones recibidas					
4103	Cobro de documentos					
4104	Responsabilidades por otras garantías					
<b>60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO</b>						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año					
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año					
6009	Otros					
<b>SALDOS FIN DE AÑO</b>						

**ESTADO DE RESULTADOS**

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1982

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			2.555.996.00
05001	En el país		2.555.996.00
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>			769.968.96
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			
5101	Inventario inicial	7.585.000.00	
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)	6.815.031.04	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			1.293.114.01
5201	Materias primas	320.279.87	
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa	557.902.08	
5206	Gastos de fabricación	152.440.70	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	262.491.36	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			463.363.10
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	240.000.00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	120.000.00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409	Otros	103.363.10	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes de:			29.549.93
	15o/o para trabajadores	4.432.49	
	Impuesto a la Renta		
5801	<b>UTILIDAD NETA</b>		

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

*[Firma]*  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*[Firma]*  
EL CONTADOR  
Mes. No.

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados 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.

*[Firma]*  
Comisario

Lugar y fecha

Comisario