

ERCO.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 83

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

Período del Balance:  
De: 1 de ENERO de 1983; Al: 31 de DICIEMBRE de 1983

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. NICOLAS CHIRIBOGA	0059049 - 8	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ECON. JOSE PEÑAFIEL	170131195 - 0	"
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			

DATOS DEL 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: GALO NARVAEZ L.  
 Nombres y apellidos (persona natural) ECUATORIANA Nacionalidad  
 DIRECCION: QUITO N. CORTEZ N 156

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación

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 \_\_\_\_\_ EL SECRETARIO

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

Fojas útiles.- CERTIFICO. \_\_\_\_\_

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

28/12/83  
Superintendencia de Compañías  
Diego Ramirez C.

**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983**

1. ACTIVO		
<b>11. CORRIENTE</b>		
1101	Caja y Bancos	75.236,50
1102	Inversiones temporales	
1103	Cuentas por cobrar clientes	
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	16.312,00
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>91.548,50</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>		
		<b>Valor de adquisición</b>
		<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	3.365.712,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	
1203	SEMIOVIENTES	4.701.946,65
1204	Edificios e instalaciones CASA HACIENDA	548.100,00
		114.291,87
1206	Maquinaria y equipo	778.015,41
		435.432,79
1208	Muebles y enseres	21.214,70
		13.286,07
1210	Vehículos	475.815,18
		248.997,71
1212	Mejoras en locales arrendados	
1214	Semovientes	4.701.946,65
1216	Plantaciones	
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	1.235.660,10
		400.253,01
	<b>REVALORIZACIONES</b>	
		<b>Valor de Reavalúo</b>
		<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	929.697,71
		309.205,55
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	111.852,00
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1304	Bonos, obligaciones, cédulas	
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas	
1306	Otros (adjuntar detalle)	
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
		<b>Valor de adquisición</b>
		<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros (adjuntar detalle)	
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>		
		<b>Valor inicial</b>
		<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de organización y reorganización	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	
1505	Pagos anticipados a largo plazo	
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	
1508	Comisión de riesgo cambiario	
1509	Otros (adjuntar detalle)	
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1602	Otros (adjuntar detalle)	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.646.546,75</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>10.738.095,25</b>

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:  EL ROSARIO C.A. "ERCA"	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
--	-------------	----------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>			4'086.349,55
6001	Capital social	2'720.000,00	
6002	Menos: Acciones propias readquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	3.637,55	
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	1'362.712,00	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>			
<b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>			
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		707.840,57
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>			
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	87.348,41	
6302	Menos: glosas fiscales		
6303	Menos: dividendos		
6304	Más: superávit de capital del período	620.492,16	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>			
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>			4'794.190,12
<b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>			
	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>			
	Reserva inicial		
( + )	Asignación del año		
( - )	Utilización en el año		
	Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
	Superávit por revalorización inicial	1'362.712,00	
	Más: Revalorización de activos del período	620.492,16	
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas	1'938.204,16	
	Saldo final		
<b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>			
<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003	Cargos por amortización de intangibles		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
<b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>			
<b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			
7101	Venta de activos fijos		
7102	Pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Superávit de capital		
7105	Aportes para capitalización		
7106	Otros		
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>			
<b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>			
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>			
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			
<b>( - ) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
EL ROSARIO C.A. "ERCA"		

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

PERIODO: De ENERO 1 a 31 de DICIEMB. de 1983

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	1'155.098,47		1'155.098,47
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			3'294.591,00
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	3'294.591,00		
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDECENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	1		12	9
Remuneración S/.					
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

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

Monto de la Inversión Programada: S/. 1.000.000,00

Construcciones S/.

Maquinaria y equipo: ~~MAQUINARIA~~ MAQUINARIA S/.

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión  Racionalización  Reposición

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	250.114,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	2 <sup>o</sup> 116.915,61
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	19.812,87
2112	Impuesto a la Renta por pagar	24.924,58
2113	Sueldos acumulados por pagar	123.779,58
2114	<del>Intereses acumulados por pagar</del>	
2115	<del>Impuestos retenidos por pagar</del> IMPTOS MUNICIPALES	244.099,65
2116	Seguro Social por pagar	107.355,00
2117	Acreeedores diversos	215.815,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	68.701,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3<sup>o</sup> 171.517,29</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreeedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	2 <sup>o</sup> 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>2<sup>o</sup> 772.387,84</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5<sup>o</sup> 943.905,13</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>1. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	2 <sup>o</sup> 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 <sup>o</sup> 362.712,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	620.492,16
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	87.348,41
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>4<sup>o</sup> 794.190,13</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>10<sup>o</sup> 738.095,26</b>

4. CUENTAS DE ORDEN	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001	4101
4002	4102
4003	4103
4004	4104

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del .....1..... de .....ENERO..... al .....31..... de .....DICIEMBRE..... de 198<sup>3</sup>.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			3.294.591,00
5001 En el país		3.294.591,00	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
<b>VENTAS NETAS</b>			3.294.591,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			(2.393.753,54)
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Inventario final (menos)			
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			
5201 Materias primas			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras	720.133,00		
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa		600.276,00	
5206 Gastos de fabricación		1.073.344,54	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	342.145,88		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales	220.869,00		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	243.044,19		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	53.189,00		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	214.096,47		
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>			900.837,46
<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 150/o trabajadores)			
5306 Otros			
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			672.751,60
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	240.000,00		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)			
5404 Amortización de intangibles y diferidos	10.290,00		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	293.908,70		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros	128.552,90		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			228.085,86
5501 Intereses, comisiones	100.000,00		
5502 Otros gastos financieros			
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			128.085,86
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			4.000,00
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos	4.000,00		
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 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			132.085,86
150/o para trabajadores	19.812,87		
Impuesto a la Renta	24.924,58		
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>			87.348,41

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 0,5964

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario