

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL:

ERCA. EL ROSARIO C.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
1636-71

CIUDAD:
QUITO

CALLE:
AV. GONZALES SUAREZ

NUMERO:
432

TELEFONO:
525-182

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ECON. JOSE PEÑAFIEL	170131935-0	AV. GONZALES SUAREZ 432
Vicepresidente			
Gerente (s)	ECON. ALEJANDRO PAÑAFIEL S.	170131935-0	AV. GONZALES SUAREZ 432
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MARCO ANTONIO CISNEROS		SELVA ALEGRE 112
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	3'410.466,84
Inversiones financieras temporales			1102	-----
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	6'775.000,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-----
Inventario materia prima <u>SERMOVIENTES</u>			1105	8'403.000,00
Inventario productos en proceso			1106	-----
Inventario suministros y materiales			1107	-----
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-----
Mercaderías en tránsito			1109	-----
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-----
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-----
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	116.399,50
Anticipos a proveedores			1113	-----
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	-----
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-----
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	140.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				18'844.866,34
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	3'488.887,86	-----	1201	3'488.887,86
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-----	-----	1202	-----
Construcciones en curso	31'368.600,00	-----	1203	31'368.600,00
Edificios e instalaciones	4'416.967,56	3'985.062,72	1204	431.904,84
Maquinaria y equipo	13'766.279,04	5'885.398,94	1205	7'880.880,10
Muebles y enseres	12.890,00	12.890,00	1206	-----
Vehículos	303.728,74	303.728,75	1207	0,01
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	2'003.794,84	1'493.376,53	1208	510.418,31
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	-----	-----	1221	-----
Edificios	-----	-----	1222	-----
Maquinaria y equipo	12'573.206,00	3'730.229,00	1223	8'842.977,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	58.486,00	20.815,00	1224	37.671,00
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	-----

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	37.290,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	52'631.293,15
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	799.966,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE			53'468.549,75
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
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	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			53'468.549,75
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'720.000,00
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	3.627,55
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	12'731.131,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2'476.711,57
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	6.185,57
TOTAL PATRIMONIO NETO			17'937.655,69
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			70'406.205,44

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	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		1	1		10
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	27'748.916,08
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		27'748.916,08
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	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	2'238.167,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	1'739.203,93
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	650.000,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	999.033,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	899.033,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	5'153.520,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	977.711,30
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	16'085.095,28
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		6.187,57
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
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	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6.187,57
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
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.		6.187,57

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			17'931.470,12
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		6.185,57
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
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			17'937.655,69

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		
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		
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)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ECON. ALEJANDRO PEÑAFIEL

FIRMA:

C.I. 170131935-01

CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL SAMANIEGO F.

FIRMA:

C.I. 170053984-8 MATRICULA: 0.1531

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.

g) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

R PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS