

Registro Unico de Contribuyentes
1790035034001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



ERCA EL ROSARIO
C. A.

AÑO: 19...22

Panamericana Sur Km. 25

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL

ERCA EL ROSARIO C.A.

No. DE EXPEDIENTE

1636-71

CIUDAD

QUITO

CALLE

Av. Gonzalez Suarez

NUMERO

423

TELEFONO

232-859

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Eco. Jose Penafiel	70131935-0	Av. Gonzalez Suarez
Vicepresidente			
Gerente(s)	Eco. Alejandro Penafiel	060120156-9	Av. Gonzalez Suarez
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Marco Cisneros		Selva Alegre #112
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	ODIGO CUENTA	En Sucras		
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	17'917.174,94		
Inversiones financieras temporales	1102	7'501.399,50		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	-----		
Menos: Provisión para incobrables	1104	-----		
Inventario materia prima	1105	-----		
Inventario productos en proceso	1106	-----		
Inventario suministros y materiales	1107	4'133.780,00		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén semejantes	1108	8'403.000,00		
Mercaderías en tránsito	1109	-----		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-----		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	-----		
Anticipos a proveedores	1112	-----		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-----		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	-----		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		37'955.354,44		
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	7.905.855,42	4'250.488,72	1201	3'655.366,70
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	31'508.600,00		1203	31'508.600,00
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	-----
Maquinaria y equipo	63'374.168,04	26'318.059,94	1205	37'056.108,10
Muebles, enseres y equipo de oficina	171.733,00	81.096,00	1206	90.637,00
Vehículos	303.728,74	303.728,75	1207	0,01
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	2'003.794,84	1'578.446,85	1208	425.347,99
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-----
Inversiones a largo plazo			1302	-----
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-----
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-----	-----	1321	-----
Gastos de invest. exploración y otros	-----	-----	1322	-----
Intangibles	-----	-----	1323	-----
Otros activos diferidos	-----	-----	1324	-----

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	-----
Anticipos 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	-----
Obligaciones IESS e impuestos		2107	37.290
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-----
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	52'631.293,15
Préstamos de la casa matriz		2110	-----
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	18'374.880,74
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			71'043.463,89
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-----
Obligaciones por pagar		2202	-----
Préstamos de accionistas o socios		2203	-----
Préstamos de la casa matriz		2204	-----
Obligaciones emitidas		2205	-----
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-----
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-----
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-----
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			71'043.463,89
TOTAL DEL PASIVO			71'043.463,89
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'720.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-----
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-----
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-----
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-----
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	3'627,55
Reservas facultativas		3202	-----
Otras reservas		3203	-----
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	19'956.525,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	14'482.470,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-----
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2'482.897,14
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-----
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	2.430,64
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			39'647.950,33
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			110'691.417,22
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-----
Liquidación de deudores industriales		4002	-----

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	124'273.246,00
En el exterior		5002	-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-----
VENTAS NETAS			124'273.246,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-----
Compras de materias primas en el país		5202	50'329.635,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	-----
Menos: Inventario final de materias primas		5204	4'133.780,00
Mano de obra directa		5205	23'608.696,14
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	1'588.073,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-----
Mano de obra indirecta		5208	-----
Suministros y materiales		5209	-----
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-----
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	470.000,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	17'885.208,40
Impuestos a la producción y otros		5213	-----
Energía, agua, teléfono		5214	790.377,50
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	33'732.605,32
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			2.430,64
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 detalle)		5306	-----
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	-----
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-----
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-----
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-----
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-----
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	-----
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-----
Otros (Adjuntar detalle)		5409	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			2.430,64
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 y de largo plazo		5602	-----
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-----
Dividendos en efectivo		5604	-----
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-----
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-----
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-----
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-----
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-----
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2.430,64
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	365,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUQUES)**

Del ... 1 ... de ... ENERO ... al 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 . 92 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	46'195.855,00	-----	46'195.855,00
10.0 Materia prima	-----	-----	-----
10.1 Mercaderías	-----	-----	-----
10.2 Maquinaria y equipo	-----	-----	-----
10.3 Donaciones realizadas	-----	-----	-----
20.0 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 LECHE	24'273.246,00	-----	24'273.246,00

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	1	---	---	10
Extranjera	---	---	---	---	---

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Eco. Alejandro Penafiel</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0601201569</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Miguel Samaniego F.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>1.700.5904-5</u> Matrícula: <u>12531</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">1007</p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p> <p align="right"></p>