

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

|                                                                                        |         |                           |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br>COMERCIAL IMPORTADORA ROSA C. LTDA. | SIGLAS: | R.U.C. :<br>0990556822001 | No. DE EXPEDIENTE:<br>25194-81 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: INACTIVA

|           |                      |                                |           |          |        |
|-----------|----------------------|--------------------------------|-----------|----------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD:<br>Guayaquil | CALLE Y No.:<br>Ayacucho 703 A | TELEFONO: | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL  | Guayaquil            |                                |           |          |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Noviembre. 12/2031

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 700,200.00

Período del balance  
Del 1 de Enero de 1989 Al 31 de Diciembre de 1989

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES             | C.I. o PASAPORTE     | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Presidente                       | Nancy Mena de Ojeda |                      | Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                   |                     |                      |              |
| Gerente(s)                       | Rafael Ojeda Ruiz   | 0904188166           | Ecuatoriano  |
| Directores o vocales principales |                     |                      |              |
| Directores o vocales suplentes   |                     |                      |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES             | DIRECCION Y TELEFONO |              |
| Principales                      |                     |                      |              |
| Suplentes                        |                     |                      |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                     |                      |              |

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

|                                |                             |                        |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| NOMBRE(S)<br>Rafael Ojeda Ruiz | NACIONALIDAD<br>Ecuatoriano | DIRECCION DOMICILIARIA |
|                                |                             |                        |
|                                |                             |                        |

Período del nombramiento: de 1987 a 1992.

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

|           |              |                        |
|-----------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|           |              |                        |
|           |              |                        |

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: CPA. Luis Trujillo Pozo

Alborada Mz. C V. 12 271784 Dirección y teléfono Nacionalidad: Ecuatoriano

No. Reg. Colegio de Contadores: 3622

Auditoría Externa:

SI ☐

NO ☒

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: No.

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de de 19

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

|                                          |                                                                          |                   |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                                          |                   |            |
| 11. ACTIVO CORRIENTE                     |                                                                          |                   |            |
| 1101                                     | Caja-Bancos, moneda nacional                                             | s/                | 700,200.00 |
| 1102                                     | Caja-Bancos, moneda extranjera                                           |                   |            |
| 1103                                     | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                   |            |
| 1104                                     | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                   |            |
| 1105                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                   |            |
| 1106                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                   |            |
| 1107                                     | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                   |            |
| 1108                                     | Inventario materia prima                                                 |                   |            |
| 1109                                     | Inventario productos en proceso                                          |                   |            |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                                      |                   |            |
| 1111                                     | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                   |            |
| 1112                                     | Semovientes para la venta                                                |                   |            |
| 1113                                     | Sementeras de ciclo corto                                                |                   |            |
| 1114                                     | Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                   |            |
| 1115                                     | Obras en ejecución                                                       |                   |            |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito                                                  |                   |            |
| 1117                                     | Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                   |            |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                                           |                   |            |
| 1119                                     | Depósitos previos                                                        |                   |            |
| 1120                                     | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                   |            |
| 1121                                     | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                   |            |
| 1122                                     | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                   |            |
| 1123                                     | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                   |            |
| 1124                                     | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                   |            |
| 1125                                     | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                   |            |
| 1126                                     | Otros activos corrientes                                                 |                   |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                                          |                   | 700,200.00 |
| 12. ACTIVO FIJO                          | Valor de adquisición                                                     | Deprec. Acumulada |            |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                                                       |                   |            |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                   |            |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                                  |                   |            |
| 1204                                     | Edificios e instalaciones                                                |                   |            |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                                      |                   |            |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                                        |                   |            |
| 1210                                     | Vehículos                                                                |                   |            |
| 1212                                     | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                   |            |
| 1214                                     | Semovientes                                                              |                   |            |
| 1216                                     | Plantaciones                                                             |                   |            |
| 1218                                     | Otros activos fijos                                                      |                   |            |
| REVALORIZACIONES                         | Valor de revalorización                                                  | Deprec. Acumulada |            |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                               |                   |            |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                                              |                   |            |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                   |            |
| 1226                                     | Revalorización de otros activos fijos                                    |                   |            |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |                                                                          |                   |            |
| 1301                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                   |            |
| 1302                                     | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                   |            |
| 1304                                     | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                   |            |
| 1305                                     | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                   |            |
| 1306                                     | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                   |            |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES                  | Valor de adquisición                                                     | Amort. Acumulada  |            |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                                        |                   |            |
| 1403                                     | Otros                                                                    |                   |            |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS                    | Valor inicial                                                            | Amort. Acumulada  |            |
| 1501                                     | Gastos de organización                                                   |                   |            |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                                     |                   |            |
| 1505                                     | Pérdidas por diferencia de cambio                                        |                   |            |
| 1507                                     | Comisión de riesgo cambiario                                             |                   |            |
| 1509                                     | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                   |            |
| 1511                                     | Otros activos diferidos                                                  |                   |            |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                                          |                   |            |
| 1601                                     | Provisiones para jubilación patronal                                     |                   |            |
| 1602                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                   |            |
| 1603                                     | Otros activos no corrientes                                              |                   |            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES              |                                                                          |                   |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                                          |                   | 700,200.00 |



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

|      |                                                                                                |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 50.  | VENTAS BRUTAS                                                                                  |  |
| 5001 | En el país                                                                                     |  |
| 5002 | En el exterior                                                                                 |  |
| 5003 | Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                     |  |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                      |  |
|      | VENTAS NETAS                                                                                   |  |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)                                    |  |
| 5101 | Inventario inicial                                                                             |  |
| 5102 | Compras de productos terminados en el país                                                     |  |
| 5103 | Compras de productos terminados en el exterior                                                 |  |
| 5104 | Menos: Inventario final                                                                        |  |
| 52.  | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)                                   |  |
| 5201 | Inventario inicial de materias primas                                                          |  |
| 5202 | Compras de materias primas en el país                                                          |  |
| 5203 | Compras de materias primas en el exterior                                                      |  |
| 5204 | Menos: Inventario final de materias primas                                                     |  |
| 5205 | Mano de obra directa                                                                           |  |
| 5206 | Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                        |  |
| 5207 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                           |  |
| 5208 | Mano de obra indirecta                                                                         |  |
| 5209 | Suministros y materiales                                                                       |  |
| 5210 | Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                     |  |
| 5211 | Aportes IESS y beneficios sociales                                                             |  |
| 5212 | Mantenimiento y reparaciones                                                                   |  |
| 5213 | Impuestos a la producción y otros                                                              |  |
| 5214 | Energía, agua, teléfono                                                                        |  |
| 5215 | Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)                                                 |  |
| 5216 | Inventario inicial de productos en proceso                                                     |  |
| 5217 | Menos: Inventario final de productos en proceso                                                |  |
| 5218 | Inventario inicial de productos terminados                                                     |  |
| 5219 | Menos: Inventario final de productos terminados                                                |  |
|      | UTILIDAD BRUTA                                                                                 |  |
| 53.  | GASTOS DE VENTAS                                                                               |  |
| 5301 | Sueldos y salarios no incluídos en costos                                                      |  |
| 5302 | Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores             |  |
| 5303 | Comisiones a empleados y particulares                                                          |  |
| 5304 | Publicidad y propaganda                                                                        |  |
| 5305 | Depreciación bienes del departamento de ventas                                                 |  |
| 5306 | Otros (Adjuntar detalle)                                                                       |  |
| 54.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                         |  |
| 5401 | Sueldos y salarios no incluídos en el costo                                                    |  |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores             |  |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos                                             |  |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                             |  |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                  |  |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa                                                       |  |
| 5407 | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérda. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |  |
| 5408 | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario               |  |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle)                                                                       |  |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION                                                                |  |
| 55.  | GASTOS FINANCIEROS                                                                             |  |
| 5501 | Intereses y comisiones                                                                         |  |
| 5502 | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                        |  |
| 5503 | Otros gastos financieros                                                                       |  |
| 56.  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                      |  |
| 5601 | Intereses por inversiones temporales y de largo plazo                                          |  |
| 5602 | Subsidios recibidos                                                                            |  |
| 5603 | Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                 |  |
| 5604 | Dividendos en efectivo                                                                         |  |
| 5605 | Ganancias por diferencia de cambio                                                             |  |
| 5606 | Otros (Adjuntar detalle)                                                                       |  |
| 57.  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                        |  |
| 5701 | Pérdidas en ventas de activos                                                                  |  |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambio                                                              |  |
| 5703 | Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                                |  |
| 58.  | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta                        |  |
| 5801 | Participación de los trabajadores                                                              |  |
| 5802 | Impuesto a la Renta                                                                            |  |
|      | UTILIDAD NETA                                                                                  |  |

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

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  
He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) CONTADOR

No. REG. 3622.....

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

|                                                                                      |                           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>COMERCIAL IMPORTADORA ROSA C. LTDA. | C.I.I.U.<br>0990556822001 | No. EXPEDIENTE<br>25194-81 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|

|                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO             |            |            |
| 60 PATRIMONIO INICIAL:                                    |            | 700,200.00 |
| 6001 Capital                                              | 700,000.00 |            |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   |            |            |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    |            |            |
| 6004 Reserva legal                                        | 10.00      |            |
| 6005 Reserva facultativa                                  |            |            |
| 6006 Otras reservas                                       |            |            |
| 6007 Superávit de capital                                 |            |            |
| 6008 Utilidades acumuladas                                | 190.00     |            |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                           |            |            |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .           |            |            |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:          |            |            |
| 6201 Reserva legal                                        |            |            |
| 6202 Reserva facultativa                                  |            |            |
| 6203 Otras reservas                                       |            |            |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos        |            |            |
| 6205 Utilidades acumuladas                                |            |            |
| 63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:                   |            |            |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                |            |            |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                        |            |            |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                |            |            |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:                 |            |            |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |            |            |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |            |            |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                 |            | 700,200.00 |

|                                                                           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA                         |  |  |
| 70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                    |  |  |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                          |  |  |
| Más:                                                                      |  |  |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             |  |  |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |  |  |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       |  |  |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     |  |  |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo                                 |  |  |
| 7007 Aumento de capital social                                            |  |  |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |  |  |
| 7009 Otros ajustes o aumentos                                             |  |  |
| Menos:                                                                    |  |  |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |  |  |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |  |  |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                                           |  |  |
| 7201 Dividendos pagados                                                   |  |  |
| 7202 Compra de activos fijos                                              |  |  |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    |  |  |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo                                 |  |  |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |  |  |
| 7206 Reducción del capital social                                         |  |  |
| 7207 Pérdidas del ejercicio                                               |  |  |
| 7208 Otros                                                                |  |  |
| 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                                 |  |  |

|                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|
| DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: |  |  |
| Reserva legal                                                |  |  |
| Reservas facultativas                                        |  |  |
| Otras reservas                                               |  |  |
| Dividendos en efectivo                                       |  |  |
| Amortización de pérdidas                                     |  |  |
| Utilidades acumuladas                                        |  |  |
| RESERVA LEGAL:                                               |  |  |
| Reserva inicial                                              |  |  |
| Más: Asignación del año                                      |  |  |
| Menos: Utilización en el año                                 |  |  |
| Saldo final                                                  |  |  |
| SUPERAUIT POR REVALORIZACION:                                |  |  |
| Superávit por revalorización inicial                         |  |  |
| Más: revalorización de activos del período                   |  |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas                |  |  |
| Saldo final                                                  |  |  |