

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: _____

Denominación de la compañía según su estatuto: IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA.		Siglas:	R.U.C. 0990004196001	No. Expediente: 2913-54
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. 9 DE OCTUBRE 727	Teléfono: 312555	Casilla: 534
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1º** de **ENERO** de 19**83**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**83**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.º PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ALEREDO CZARNINSKI SEIDEMAN	09-03240331	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	JOHNNY CZARNINSKI BAIER DANNY CZARNINSKI BAIER	09-00087201 09-06722731	ECUATORIANO ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ. IVAN VERA MIRANDA	BOLIVIA y CHILE	
Suplente			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **JOHNNY CZARNINSKI BAIER** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento **OCTUBRE 26 DE 1982** Período: _____

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS VITALES

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: **VICTORIANO IBARRA QUIROZ** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: **SEXTA y BOGOTA**

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
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____
 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.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



25 ABR. 1984

EL SECRETARIO
[Handwritten Signature]

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		119'406.061,71
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		97'807.105,58
1104	Documentos por cobrar clientes		32'500.000,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		(1'698.855,38)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		518'886.478,24
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		1'476.084,70
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		86'526.785,25
1122	Pagos anticipados a proveedores		14'365.000,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		9'806.690,00
1124	Pagos anticipados de intereses		825.756,62
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		11'327.481,98
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		7'968.463,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			899'197.052,34
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	86'734.549,33	31'574.522,17
1208	Muebles y enseres	11'330.262,70	6'349.263,93
1210	Vehículos	18'509.438,67	6'954.471,67
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
			55'160.027,16
			4'980.998,77
			11'554.967,00
REVALORIZACIONES			
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	68'394.353,09	22'201.236,05
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	15'895.879,87	7'725.570,68
			46'193.117,04
			8'170.309,19
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	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 126'059.419,16
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 1.025'256.471,50

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	667'484.880,01
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	3'657.119,27
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 Ingresos Diferidos	15'808.845,40
2111	15o/o para trabajadores	15'101.993,31
2112	Impuesto a la Renta por pagar	9'035.385,18
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	712.864,41
2116	Seguro Social por pagar	1'545.223,95
2117	Acreedores diversos	55'899.737,38
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		769'246.048,91
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
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)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		769'246.048,91
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	700.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	63'356.318,77
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	350.000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	123'890.900,85
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	67'713.202,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		256'010.422,59
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.025'256.471,50

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1^a deENERO..... al31 deDICIEMBRE..... de 1983.....

50. VENTAS BRUTAS			3.550.140.592,83
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			3.550.140.592,83
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			3.152.273.137,77
5101 Inventario inicial		\$ 242.140.492,28	
5102 Compras		3.429.019.123,73	
5103 Inventario final (menos)		518.886.478,24	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación			
5207 Depreciación maquinaria y equipos			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros : 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			
UTILIDAD BRUTA			397.867.455,06
53. GASTOS DE VENTAS			251.058.618,01
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		\$ 61.842.837,38	
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda		21.238.449,40	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		25.660.408,31	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		35.251.341,37	
5306 Otros		\$ 107.065.581,55	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			184.039.989,90
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		55.439.235,62	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		32.047.897,61	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		16.689.927,48	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		3.923.497,20	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		2.700.604,09	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		362.905,77	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		963.592,12	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		816.272,65	
5409 Otros		\$ 71.096.057,36	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(37.231.152,85)
55. GASTOS FINANCIEROS			1.591.488,54
5501 Intereses, comisiones		1.591.488,54	
5502 Otros gastos financieros		--0--	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(38.822.641,39)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			142.124.889,20
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros y Recuperación de Gastos		142.124.889,20	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			(2.622.293,35)
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle) Comisiones Pagadas		2.622.293,35	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			100.679.954,46
15o/o para trabajadores		15.101.993,31	
Impuesto a la Renta		17.864.758,18	
5801 UTILIDAD NETA			67.713.202,97

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 verdadero, correcto y completo.

IMPORTADORA EL ROSADO C. Lda.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 11249

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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SUS ESTATUTOS: IMPORTADORA EL ROSADO C. LTDA.	C. I. I. U. 0990004196001	No. EXPEDIENTE 2913 - 54
--	------------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		124'676.990,29
6001 Capital social	\$ 700.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	350.000,00	
6005 Otras Reservas	123'626.990,29	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		66'978.486,67
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	67'713.202,97	
6302 Menos: glosas fiscales	(734.716,30)	
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		998.626,86
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	998.626,86	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	192'654.103,82	192'654.103,82
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		63'356.318,77
Superávit por revalorización inicial	14'090.271,18	
Más: Revalorización de activos del período	49'266.047,59	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		256'010.422,59
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		95'153.000,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	67'713.000,00	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	26'624.000,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles Provisión Ctas. Incobrables	816.000,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		264.000,00
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	264.000,00	
TOTAL OTRAS FUENTES		95'417.000,00
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		36'757.000,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	36'757.000,00	
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		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		58'660.000,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	131'650.000,00	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	72'990.000,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	58'660.000,00	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
IMPORTADORA EL ROSADO C. LTDA.		

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

PERIODO: De 1º ENERO a 31 de Dcbre. de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	3.351'266.906,36	77'752.217,37	3.429'019.123,73
10.2 Maquinaria y Equipo	19'283.127,06	6'797.831,68	26'080.958,74
• 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 No.-	20	135	---0---	1.323	
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
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/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición