

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA.</b>		SIGLAS:	R.O.C. <b>099000419001</b>	No. EXPEDIENTE <b>2913-54</b>
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE Y No.: <b>9 DE OCTUBRE 727</b>	TELEFONO: <b>312555</b>	CASILLA: <b>534</b>
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: **10** de **ENERO** de 19**85**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**85** Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMAN</b>	<b>09-03240331</b>	<b>ECUATORIANO</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>JOHNNY CZARNINSKI BAIER</b> <b>DANNY CZARNINSKI BAIER</b>	<b>09-00087201</b> <b>09-06722731</b>	<b>ECUATORIANO</b> <b>ECUATORIANO</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>ECON. IVAN VERA MIRANDA</b>		
Suplente			
3. COMITE 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: \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:  
**COMERCIALIZACION**

**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: \_\_\_\_\_  
**ECON. VICTORIANO IBARRA QUIROZ** **ECUATORIANO**  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: **G. Y BOGOTA**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

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 **30 ABR. 1985** de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

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

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		33'329.128,02
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		138'810.646,94
1104	Documentos por cobrar clientes		5'229.261,25
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(3'821.871,26)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		852'517.710,35
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		6'006.529,53
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores Y ANTICIPOS Y SUELDOS		4'031.149,87
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		106'795.148,60
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		26'177.883,70
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		16'877.618,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1185'953.205,11</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		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	270'000.000,00	-----o-----
1206	Maquinaria y equipo	151'316.434,89	44'229.825,42
1208	Muebles y enseres	14'765.278,92	8'361.387,59
1210	Vehículos	37'298.572,92	16'314.753,33
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	205'340.560,07	74'760.581,70
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	49'154.964,38	27'506.642,60
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>556'702.620,54</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1742'655.825,65</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	966'001,643,17
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	8'913,369,83
2104	Bancos privados moneda nacional	31'341,666,65
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	
	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	
2111	15 o/o para trabajadores	27'579,891,90
	<b>SALDO</b>	
2112	Impuesto a la renta por pagar	29'635,341,76
	<b>SALDO</b>	
2113	Sueldos acumulados por pagar	17'088,876,43
	<b>GASTOS POR PAGAR</b>	
2114	Intereses acumulados por pagar	3'900,855,71
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	2'184,116,76
2117	Acreedores diversos	53'832,113,02
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1140'477,875,23</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	700.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	183'814,842,23
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	350.000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	282'708.241,95
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	134'604,866,24
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>602'177.950,42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1742'655.825,65</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
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 del .....1o. de **ENERO**..... al .....31 de **DICIEMBRE**..... de 198**6**.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>7576'024271,88</b>	<b>7576'024271,88</b>
5001 En el país		7576'024.271,88	
5002 En el exterior		-----0-----	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		-----0-----	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		-----0-----	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>7576'024271,88</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			<b>6722'565360,05</b>
5101 Inventario Inicial		633'587.977,33	
5102 Compras		6941'495.093,07	
5103 Menos: Inventario final		852'517.710,35	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			
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, equipos y edif. fábrica			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y 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			
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>853'458.911,83</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			<b>551'305.912,94</b>
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		151'183.555,91	
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda		55'902.627,99	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		86'241.072,47	
5306 Otros		257'978.656,57	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>399'877.511,74</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		109'657.637,87	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		62'553.048,43	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		41'611.893,83	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		11'800.163,62	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		2'765.233,73	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		-----0-----	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		1'108.546,48	
5408 Otros		169'272.441,30	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			<b>(97'724.511,85)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2'906.598,25</b>
5501 Intereses, comisiones		2'906.598,25	
5502 Otros gastos financieros		-----0-----	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>312'265.226,31</b>
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos <b>RECUPERACION DE GASTOS</b>		305'436.127,24	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		6'829.099,07	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>12'617.836,78</b>
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle) <b>COMISIONES PAGADAS</b>		12'617.836,78	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			<b>199'016.278,43</b>
15 o/o para trabajadores		29'852.441,76	
Impuesto a la Renta		34'558.970,43	64'411.412,19
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>			<b>134'604.866,24</b>

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.

**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.

Guayaquil, Abril 11 de 1986

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
IMPORTADORA EL ROSADO C/ LTDA.	099000419001	2913-54

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

PERIODO: De enero a Dcembre de 198 6

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	S/6'930.346.930	S/11'148.163,07	S/6'941.495.093,07
10.2 Maquinaria y Equipo	S/ 27.528.279,36	S/15'247.801,67	S/ 42.776.081,03
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 EMPLEADOS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	64	153		1540	
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

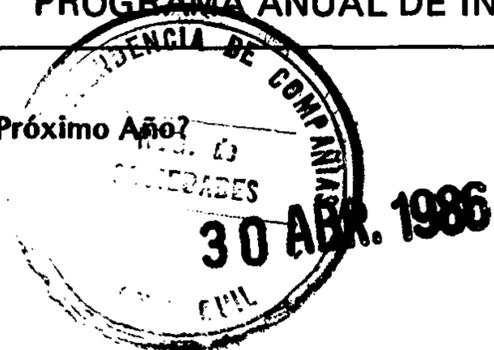
Prestados : \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA.</b>	C.I.I.U. <b>099-0004196001</b>	No. EXPEDIENTE: <b>2913-54</b>
--	-----------------------------------	-----------------------------------

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

60.	PATRIMONIO INICIAL:		<b>381'984,872,58</b>
6001	Capital Social	700,000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-----0-----	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-----0-----	
6004	Reserva Legal	350,000,00	
6005	Otras Reservas	195'781,144,90	
6006	Superávit de capital	98'902,794,43	
6007	Utilidades retenidas	86'250,933,25	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	-----0-----	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-----0-----
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-----0-----
6201	Reserva Legal	-----0-----	
6202	Otras reservas	-----0-----	
6203	Superávit por revalorización	-----0-----	
6204	Utilidades retenidas	-----0-----	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		<b>219'516,914,04</b>
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	134'604,866,24	
6302	Menos: dividendos	-----0-----	
6303	Más: superávit de capital del período	84'912,047,80	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		<b>676,163,80</b>
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	1'477,586,80	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	801,423,00	
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>			<b>602'177,950,42</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	<b>RESERVA LEGAL :</b>		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: Revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		<b>164'930,869,63</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio	134'604,866,24	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	28'541,293,11	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'108,546,48	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>		
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros	676,163,80	
	<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>324'038,869,63</b>
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	324'038,869,63	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>			<b>(159'108,000,00)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>23'118,000,00</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>182'226,000,00</b>
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>(159'108,000,00)</b>

