



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL: GUAYAQUIL	IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA.	Nº. DE EXPEDIENTE 2913-54
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: 9 de Octubre	NUMERO: 729
		TELEFONO: 322555

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN	0903240331	9 de Octubre 729 322-555
Vicepresidente			
Gerente (s)	JOHNNY CZARNINSKI BAIER DANNY CZARNINSKI BAIER	0900087206 0906722731	9 de Octubre 729 322-555 9 de Octubre 729 322-555
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ECON. IVAN VERA MIRANDA	0900522657	9 de Octubre 729 322-555
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	4.937'443.194,12
Inversiones financieras temporales			1102	600'000.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1.393'513.261,81
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(32'709.057,26)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	10.172'952.837,36
Mercaderías en tránsito			1109	697'977.279,41
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	54'945.038,30
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	118'682.056,78
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	4.939'261.989,71
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				22.882'066.600,23
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Menos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	399'218.101,50		1203	399'218.101,50
Edificios e instalaciones	2.379'934.376,27	1.045'611.478,11	1204	1.334'322.898,16
Maquinaria y equipo	5.033'865.896,79	2.315'371.328,38	1205	2.718'494.568,41
Herramientas y enseres	281'246.149,42	126'460.430,16	1206	154'785.719,26
Vehículos	483'558.822,42	404'261.105,67	1207	79'297.716,75
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	21'177.935,06	4'898.057,80	1208	16'279.877,26
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	3.858'753.295,15	3.144'329.210,10	1223	714'424.085,05
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	3.382'386.342,75	1.468'410.311,11	1224	1.913'976.031,64
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	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7.330'798.998,03
TOTAL DEL ACTIVO				30.212'865.598,26

30 ABR 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	14.872'696.926,37
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1.042'271.693,29
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	394'038.603,85
Gastos por pagar		2106	1.409'407.006,08
Impuestos y Leyes Sociales		2107	171'866.328,21
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	636'872.401,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE			18.527'152.958,90
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo 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	242'139.087,67
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			242'139.087,67
TOTAL PASIVO			18.769'292.046,57
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
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	350.000,00
Reservas facultativas		3202	3.483'915.476,17
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	6.078'370.651,41
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.880'237.424,38
TOTAL PATRIMONIO NETO			11.443'573.551,38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			30.212'865.598,26

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	81.869'666.045,97	1.732'879.966,97	83.602'546.012,94
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	90.786'053.693,26		90.786'053.693,26

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	90.786'053.693,26
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		90.786'053.693,26
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	5.526'417.320,58
Compras de productos terminados en el país	5102	81.869'666.045,97
Compras de productos terminados en el exterior	5103	1.732'879.966,97
Menos: Inventario final	5104	10.172'952.837,36
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	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
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		11.830'043.197,10
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	461'928.019,09
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	280'066.321,10
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	755'519.051,99
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	1.020'294.394,35
Otros (Adjuntar anexo)	5306	10.265'489.401,40
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	15'104.208,81
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	13'935.132,62
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. 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	1.133'293.648,63
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(2.115'586.980,89)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	168'935.696,57
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	354'260.876,50
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	4.557'185.826,64
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.		2.626'924.025,68
Participación de los trabajadores (15%)	5801	394'038.603,85
Impuesto a la Renta	5802	352'647.997,46
UTILIDAD NETA		1.880'237.424,37

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			6.536'858.227,88
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1.880'237.424,37
Aumentos del Capital Social		6002	-----
Incrementos de Superávit de Capital		6003	3.050'761.239,44
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	24'283.340,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			11.443'573.551,69

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	1.880'237.424,37
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1.020'294.394,1
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-----
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	59'704.271,92
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	2.129'777.111,68
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	24'283.340,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		806'175.638,96
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		4.354'913.641,3
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		3.548'738.002,37
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		806'175.638,96

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de MARZO de 19

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JOHNNY CZARNINSKI BAIER
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0900087206

CONTADOR

NOMBRE: ING. HUGO BARRERA GRUEZO
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 09-05060190 MATRICULA: 14679

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.

ECON. IVAN VERA MIRANDA
 f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos