

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL 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 LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMAN	0903240331	9 de Octubre 729 322555	
Vicepresidente				
Gerente(s)	JOHNNY CZARNINSKI BAIER	0900087206	9 de Octubre 729 322555	
	DANNY CZARNINSKI BAIER	0906722731	9 de Octubre 729 322555	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ECON. IVAN VERA MIRANDA	09-00522657	9 de Octubre 729 322555	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	ECON. VIRGILIO ESCUDERO O.	R.N.A.E. 167		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	5.048'432.476,92
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	1.941'495.957,72
Menos: Provisión para Incobrables		1104	(52'124.016,83)
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	16.047'871.981,35
Mercaderías en tránsito		1109	23'386.055,67
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	106'339.543,49
Anticipos a proveedores		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	168'839.047,64
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	8.529'432.198,50
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			31.813'673.244,46
2. ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	9.780'096.061,71	3.992'446.309,35	5.787'649.752,36
Mejoras en locales arrendados			
Construcciones en curso	553'589.230,60		553'589.230,60
Maq. y equipo en montaje o tránsito			
Maquinaria y equipo	21.188'356.985,78	10.782'731.248,80	10.405'625.736,98
Muebles, enseres y equipo de oficina	997'043.688,34	590'817.736,82	406'225.951,50
Vehículos	1.839'207.015,06	1.730'499.118,72	108'707.896,33
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	44'148.896,37	16'711.566,04	27'437.330,36
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
Inversiones a largo plazo		1302	120'402.919,00
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
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			17.409'638.817,13
TOTAL DEL ACTIVO			49.223'312.061,59

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	24.769'153.104,89
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1.818'609.825,25
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	546'551.405,34
Gastos por pagar		2106	2.372'565.492,88
Obligaciones IESS e impuestos		2107	369'251.072,22
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	1.023'897.510,13
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			30.900'028.410,71
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) PROVISION JUBILACION PATRONAL.		2206	296'808.115,26
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			296'808.115,26
TOTAL DEL PASIVO			31.196'836.525,97
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
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	350.000,00
Reservas facultativas		3202	5.353'708.134,50
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	13.400.147.098,91
Reexpresión monetaria diferida		3302	(3.309'440.163,99)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	2.581'010.466,16
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			18.026'475.535,62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			49.223'312.061,59

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	145.260'992.966,73
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			145.260'992.966,73
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	10.172'952.837,36
Compras de productos terminados en el país		5102	123.059'469.098,64
Compras de productos terminados en el exterior		5103	6.564'795.955,69
Menos: Inventario final		5104	16.047'871.981,35
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			21.511'647.056,39
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	714'567.436,03
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	468'697.204,11
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	1.357'745.122,70
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	2.137'359.538,53
Otros (Adjuntar detalle)		5306	17.168'828.167,62
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	215'050.970,73
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	19'414.959,57
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2.137'367.882,72
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(2.707'384.225,62)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	1.273'681.147,86
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	233'747.784,53
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	7.390'993.624,58
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			3.643'676.035,63
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	546'551.405,35
Impuesto a la renta		5802	516'114.164,13
UTILIDAD NETA			2.581'010.466,16

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

Del ..10.. de ..ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE..... de 1993...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	123.059'469.098,64	6.564'795.955,69	129.624'265.054,33
10.2 Maquinaria y equipo	1.054'793.234,24	758'259.014,41	1.813'052.248,65
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	45.260'992.966,73		
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...5... de ...MARZO..... de 1993.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>JOHNNY CZARNINSKI BATER</u>..... <u>Importadora EL ROSADO Cía. Ltda</u> Firma: C.I. <u>0900087206</u>.....</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. HUGO BARRERA GRUEZO</u>..... Firma: C.I. <u>09-05060190</u>.....Matrícula: <u>14679</u>.....</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE <input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>