



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía IMPORTADORA EL ROSADO CIA.LTDA.			Número del Expediente 2913-54	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 328196	
05 CALLE 9 DE OCTUBRE		06 Número 727	07 Casilla 534	08 Teléfono 322555
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JOHNNY CZARNINSKI BAIER			10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	ECON. VIRGILIO ESCUDERO 167

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	6.188'507.383	Ventas en el país	401	214.456'657.378
Inversiones financieras temporales	102	1.700'000.000	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	3.210'149.496	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(41'244.071)
Otras cuentas por cobrar	104	12.265'867.935	Otros ingresos no operacionales	404	11.173'656.593
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		225.589'069.900
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	16.047'871.981
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	26.680'334.568	Compras de productos termin. en el país	502	171.421'253.453
Mercaderías en tránsito	109	172'030.777	Compras de productos terminados en el exterior	503	19.296'152.018
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	26.680'334.568
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	41'040.300	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50.257'930.459	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	32.635'577.161	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	1.979'312.952	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	13.425'788.379	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(26.827'521.873)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		21.213'156.619	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	323'425.614	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		323'425.614	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		180.084'942.884
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		71.794'512.692	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		45.504'127.016
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	38.952'064.423	Sueldos y salarios	550	1.286'718.218
Documentos por pagar	202	2.757'633.335	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1.234'635.622
Provisiones sociales por pagar	203	1.366'263.309	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	815'325.366	Gastos de publicidad	553	2.840'731.493
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	4.078'537.798
Otros pasivos corrientes	206	1.772'025.018	Impuestos, contribuciones y otros	555	99'296.329
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		45.663'311.451	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.678'736.266
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	32'952.258
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	2.803'886.910
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	24.737'081.043
Otros pasivos a largo plazo	224	351'908.054	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		40.792'575.937
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		351'908.054	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		4.711'551.079
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	350.000	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	5.488'564.056	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		4.711'551.079
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	706'732.662
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	20.289'679.131	Impuesto renta	572	663'705.439
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		25.779'293.187	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		3.341'112.978
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		71.794'512.692			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado Importadora EL ROSADO Cia, Ltda.		Nombre del Contador: ING. HUGO BARRERA GRUEZO	
C. I. o Pasaporte 0900087206		Firma <i>[Firma]</i>	
Anexos presentados		Matrícula C.C.: 14679	
	Si	No	Fecha de recepción: 28 ABR
Informe del Gerente	X		Funcionario Responsable Firma y Sello <i>[Firma]</i>
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoría Externa	X		