

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

MAR. 1979 AÑO: 1977

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: ALMACENES ROSATI S.A.		SIGLAS LIFO	Registro Único de Contribuyentes 05-0007055001	No. EXPEDIENTE 1418-67
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Pichincha 414	Teléfono 514734	Cajita Correo 3999
SUCURSALES				Ciudad LIFO
Periodo del Balance: De 1 de enero de 1977 Al 31 de diciembre de 1977				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio):				
1.- ADMINISTRADORES:		NOMBRES		
Presidente:		Alberto Henriquez Navarro		
Vicepresidente:		Lydia C. Montes de Oca de Fossati		
Gerente:		Lydia C. Montes de Oca de Fossati		
Directores o Vocales Principales:		Eco. José Dulce Andrade		
Directores o Vocales Suplentes:		República de Ecuador		
2.- COMISARIOS:		CI. PASAPORTE		
Principal:		Ezzio Bigalli		
Suplente:		Italiano		
3.- COMITE DE VIGILANCIA:				
DATOS DEL IO. DE LOS REPRESENTANTES PERMANENTES EN EL ECUADOR:				
Nombre(s): Lydia C. de Fossati		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Cargo(s): Gerente		SUMA: 1418-67		
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR:				
Nombre(s):		Nacionalidad:		
Cargo(s) o Designación(es):		Dirección:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre y Apellidos (Persona Natural): Julio C. Marmol C.		Denominación de la Persona Jurídica: ECUATORIANO		
Nacionalidad:		Dirección: Guayaquil, Lique 404-Tel 512548		
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance):				
La Compañía está Amparada por la LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____				
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		PLANES DE INVERSION		
Recibido hoy día a 13 de junio de 1978		LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐		
a las 4 de la tarde con 4 pesos		CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:		
constantes en 4 pesos		MAYOR EN 0/0 IGUAL ☐ MENOR EN 0/0		
EL SECRETARIO		EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)		
		EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐		

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE		36,124.68		36,124.68	10.00
10.01 Caja y bancos					
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias					
12.02 Cuotas en participación					
12.03 Acciones propias revaluadas					
14.00 DEUDORES		30,379.28		30,379.28	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		21,628.50		21,628.50	
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores					
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas en efectivo					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS		1,827,271.05		1,827,271.05	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Importaciones en tránsito		793,217.09		793,217.09	
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS		6,250.00		6,250.00	18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros					
19.00 OTROS ACTIVOS (anexar, detallar)					
A- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,714,770.60		2,714,770.60	
20.00 HJO NO DEPRECIABLE					20.00
20.01 Terrenos					
20.02 Maquinarias y equipos en montaa					
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
22.00 PLUS DEPRECIABLE					22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición	533,475.85	Deprec. Acumulada	58,019.20	475,456.65
22.02 Instalaciones					
22.03 Maquinarias y equipos					
22.04 Muebles y enseres		95,795.50		95,784.50	1,00
22.05 Vehículos					
22.06 Otros (anexar, detallar)					
24.00 INTANGIBLES					24.00
24.01 Patentes, marcas y otros	Valor de adquisición		Amortiz. Acumulada		
26.00 CARGOS DIFERIDOS					26.00
26.01 Gastos de constitución	Valor inicial	21,778.17	Amortiz. Acumulada	21,777.17	1,00
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (anexar, detallar)					
28.00 REVALORIZACIONES					28.00
28.01 Terrenos	Valor de Revaloriz.		Deprec. Acumulada		
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (anexar, detallar)					
B- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			475,456.65	475,456.65	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				3,190,229.25	
II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)					
Reserva por la Junta General de Accionistas o Socios de.....					
A- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)					
10.20 Del ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		99,249.28		99,249.28	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)					
B- DISTRIBUCION					
20.01 15 % para trabajadores (Art. 86 del Código de Trabajo)				14,887.39	
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores					
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 309 Ley de Cías)				40,575.77	
20.04 Reservas estatutarias					
20.05 Reservas facultativas				27,555.06	
20.06 Asignaciones especiales					
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias					
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país					
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior					
20.10 Inmuesto a la renta				16,231.06	
20.11 Utilidades no distribuidas					
TOTAL				99,249.28	

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				784,738.70	11.00
11.01 Cuentas por pagar más 15% 1977		56,738.70		56,738.70	
11.02 Obligaciones por pagar		700,000.00		700,000.00	
11.03 Gastos por pagar					
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cbal)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios			28,000.00	28,000.00	
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas		35,379.45		35,379.45	13.00
15.00 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			783,619.72	783,619.72	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS					17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS					19.00
21.00 DEPÓSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION					21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS			800,000.00	800,000.00	23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ					25.00
26.00 OTROS PASIVOS (agrupar detalle)					26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		792,118.15	1,611,619.72	2,403,737.87	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL			200,000.00	200,000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			200,000.00	200,000.00	
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
29.00 RESERVAS				354,801.59	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 319 Ley de Cbal)			209,324.23	209,324.23	
29.02 Reserva estatutaria					
29.03 Reserva facultativa			145,377.36	145,377.36	
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				163,558.96	31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Donaciones			163,558.96	163,558.96	
33.00 RESULTADOS				68,130.83	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores					
33.02 VENCOS. Pérdidas de ejercicios anteriores					
33.03 Utilidades del ejercicio			68,130.83	68,130.83	
33.04 VENCOS. Pérdidas del ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO NETO				586,491.38	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				3,190,229.25	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN					
II ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS					
Correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 1977					
C CUENTAS DE ORDEN					
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS				1,349,790.15	
1010 EN EL PAIS			1,349,790.15	1,349,790.15	
1012 AL EXTRANJERO					
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)				453,644.96	
2010 Inventario inicial			1,683,211.72	1,683,211.72	
2011 Compras			587,704.89	587,704.89	
2012 Inventario final (menor)			1,827,271.05	1,827,271.05	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)					
3010 Materias primas utilizadas					
3020 Mano de obra directa					
3030 Gastos de fabricación					
3040 Inventario inicial de productos en proceso					
3041 Inventario final de productos en proceso (menor)					
3050 Inventario inicial de artículos terminados					
3051 Inventario final de artículos terminados (menor)					
3090 Costo de ventas de otras actividades					
UTILIDAD BRUTA				896,145.19	
4000 GASTOS DE VENTAS			26,832.80	26,832.80	
6000 GASTOS ADMINISTRATIVOS			763,346.26	763,346.26	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION				105,966.13	
6400 OTROS INGRESOS			31,075.10	31,075.10	
7000 OTROS GASTOS			35,789.95	35,789.95	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				99,249.28	
8010 15 % para trabajadores			14,887.59	14,887.59	
9020 Impuesto a la renta			16,251.05	16,251.05	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				68,130.83	

PERIODO: De 1 de enero a 31 de diciembre de 1977

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	83,163.00	534,541.29	597,704.29
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Derechos Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	1,349,790.15		1,349,790.15
30.2 Servicios Alquileres	30,000.00		30,000.00
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Derechos Industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS			No. de OBREROS		TOTAL
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIVOS	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	
10.01 ECUATORIANA	1			9		10
20.01 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC						
40.00 OTROS PAISES						

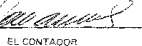
VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLERADOS	OBREROS	
		Calificados	No califica
10.01 Sueldos y Salarios pagados (moneda o no parte del costo de venta)	60,000.00	162,808.	
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.		15,358.	
10.03 Aportes Individuales al I.E.S.S. (descuents a trabajadores o pagados por la Empresa)		14,638.	
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	5,000.	9,725.	
10.05 Indemnizaciones Laborales (según Ley)		5,478.66	
10.06 Seguro de Vida de Trabajadores (Art. 86 del C. del T.)	1,044.72	15,842.67	
10.07 Seguros Sociales (Seguros Médicos, vejez, invalidez, etc.)	5,000.00	89,478.90	
TOTAL	71,044.72	291,140.	

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.


EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL


EL CONTADOR
Reg. No. 2270

Hacemos constar el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 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 gobierno de los principales contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha