



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EL ROSEDAL S.A.			No. DE EXPEDIENTE 45162-85	
CIUDAD TABACUNDO	CALLE HACIENDA SANTA MARTHA	NUMERO S/N	TELEFONO 366125	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	PATRICIO ALVAREZ			
Vicepresidente				
Gerente(s)	RODRIGO ESPINOSA CALISTO	1700400128	FEIJO N. 153 248 564	
Apoderado(s)	RODRIGO ESPINOSA CALISTO	1700400128	FEIJO N. 153 248 564	
COMISARIOS				
Principal	DANIEL HIDALGO		LA TIERRA N. 124 244 619	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	20'881.698,00		
Inversiones financieras temporales	1102	173.064,00		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	178'844.923,00		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	< 16'982.498,00 >		
Inventario materia prima	1105			
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107	14'474.645,00		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108			
Mercaderías en tránsito	1109			
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	10'278.331,00		
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113			
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	256.613,00		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		207'926.776,00		
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	113'266.995,00	36'053.312,00	1201	77'213.683,00
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	160'473.275,00		1203	160'473.275,00
Maq. y equipo en montaje o tránsito	22'986.381,00		1204	22'986.381,00
Maquinaria y equipo	668'964.374,00	457'021.974,00	1205	211'942.400,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	42'220.390,00	8'569.048,00	1206	33'651.342,00
Vehículos	81'635.152,00	67'877.849,00	1207	13'757.303,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	3'154.611,00		1321	3'154.611,00
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	67'110.211,00		1324	67'110.211,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				590.289.206,00
TOTAL DEL ACTIVO				798'215.982,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	37'113.693,00
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	27'270.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	33'409.920,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	582.074,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	66'485.614,00
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			164'861.301,00
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)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle) REEXPRESION MONETA. DIFER (NETA)		2302	33'869.219,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			198'730.520,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	38'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	101'384.394,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	14'684.370,00
Reservas facultativas		3202	101'704.602,00
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	306'298.578,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	
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	37'413.518,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			599'485.462,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			798'215.982,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes 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	109'998.475,00
En el exterior		5002	752'632.275,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			862'630.750,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	0,00
Compras de materias primas en el país		5202	145'695.329,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0,00
Mano de obra directa		5205	148'569.671,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	49'045.643,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	25'901.814,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	93'395.156,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	47'050.818,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	82'171.456,00
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			270'800.863,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	2'777.900,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	6'782.268,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	154'457.854,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	9'796.500,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'237.159,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'987.367,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	30'570.833,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'860.110,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3'363.011,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			51'967.861,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	12'606.762,00
Otros gastos financieros		5502	1'947.581,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	
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			37'413.518,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	5'612.028,00
Impuesto a la renta		5802	7'950.373,00
UTILIDAD NETA			23'851.117,00

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

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
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			
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 de de 19

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Rodrigo Espinosa Calisto</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I.: <u>1700400128</u></p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Jorge Fernando Montalvo</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I.: <u>1706646617</u> Matrícula: <u>0.5500</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">  </p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS