



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

Denominación de la Compañía EL ROSEDAL S.A.			Número del Expediente 45162 - 85		
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón PEDRO MONCAYO	03 Ciudad TABACUNDO	04 Fax 460 647		
05 CALLE PASQUEL: HACIENDA SANTA MARTHA		06 Número s/n	07 Casilla 17-15-191-C	08 Teléfono 366-125	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RODRIGO ESPINOSA CALISTO			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
	10	142	15		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	65'773.148	Ventas en el país	401	125'223.297
Inversiones financieras temporales	102	429.677	Exportaciones	402	1'006.924.981
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	215'375.777	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	46'166.150	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		1'132'148.278
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Invent. suministros y materiales	107	50'211.667	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	139'789.341
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes RES INCOBR	112	(16'982.497)	Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		360'973.922	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145'317.774	Mano de obra directa	509	420'409.510
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	873'400.506	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	70'358.112
Vehículos	153	113'877.279	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos PROY CONS CURSO	154	300'469.847	Suministros y materiales	512	41'059.750
Menos: Depreciación acumulada	155	(765'528.178)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		667'537.228	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'874.417
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	24'121.501
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	57'408.660
Gastos de organización y constitución	162	815.026	Otros gastos de fabricación	517	63'626.658
Gastos de investig. exploración y otros	163	65'089.413	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		65'904.439	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		834'647.949
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1'094'415.589	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		297'500.329
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	75'124.166	Sueldos y salarios	550	17'234.170
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	16'039.580
Provisiones sociales por pagar	203	65'944.509	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	16'090.430	Gastos de publicidad	553	3'677.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	3'417.325
Otros pasivos corrientes R.M. DIF	206	52'755.960	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'791.507
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		209'915.065	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'822.751
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
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	14'136.523
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	174'831.992
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		253'950.848
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		43'549.481
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	38'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	314'627.080	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	17'069.514	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	123'170.904	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		43'549.481
Otras reservas	306	363'870.232	Participación trabajadores (15%)	571	6'532.422
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	9'254.265
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	27'762.794			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		884'500.524			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1'094.415.589	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		27'762.794

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión dede..... de 19.....

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Rodrigo Espinosa Calisto</i> C. T. o Pasaporte 170040012B	Nombre del Contador: EDGAR ENRIQUEZ B. <i>Edgar Enriquez B</i> Firma Maticula C.C.: 21188
--	---

Anexos presentados		Fecha de recepción:
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Superintendencia de Compañías
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	20 ABR. 1994
Informe de Auditoría Externa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	ULISPE, INC. Responsable Firma y Sello