



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 2

Denominación de la Compañía ROSEMORE, S. A.		Número del Expediente 43817	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax
05 CALLE EL CONDOR	06 Número 542	07 Casilla	08 Teléfono
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ROSEMO MOREJON JOSE		10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros
13 R.N.A.E.			

A - ESTADO DE SITUACION		B - ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
En Suaves		En Suaves	
Caja, bancos	101	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	Menos: Devoluciones y descuentos en ventas	403
Otros cobros por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventario de materia prima	105	7. TOTAL INGRESOS	19 ABR 1994
Inventario de productos en proceso	106	COSTO DE VENTAS	
Inventario suministros y materiales	107	Invest. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Invent. produ. termin. o mercaderías en almacén	108	Compras de productos termin. en el país	502
Reservaciones en tránsito	109	Compras de productos terminados en el exterior	503
Depositos, fianzas y acciones	110	Menos: inventario final productos terminados	504
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	Inventario inicial materia prima	505
Otros activos corrientes	112	Compra de materias primas en el país	506
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500.000	Compras de materias primas en el exterior	507
ACTIVO FIJO		Menos: inventario final materia prima	508
Terrazas, edificios e instalaciones	151	Mano de obra directa	509
Maquinaría, muebles, motor y equipo	152	Deprec. acumulada, equipo y edificio de fábrica	510
Vehículos	153	Mano de obra indirecta	511
Otros activos fijos	154	Suministros y materiales	512
Menos: Depreciación acumulada	155	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513
2. TOTAL ACTIVO FIJO	500.000	Aportes ESS y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515
Ctas. deudas por cobrar e inversiones a L.P.	160	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de organización y constitución	161	Otros gastos de inversión	517
Gastos de inversión, exploración y otros	162	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	500.000	8. TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)	500.000	9. UTILIDAD BRUTA (7-8)	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos y salarios	550
Documentos por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas	552
Obligaciones ESS e impuestos	204	Gastos de publicidad	553
Agent. recibidos de servicios, empresas o asociad.	205	Agua, luz, teléfono y GAS	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE	500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas incoables y baja de inventario	557
Ctas. deudas por pagar largo plazo	221	Amortización perdida por diferencial cambiario	558
Préstamos de acciones o casa matriz	222	Intereses y comisiones	559
Obligaciones conudas	223	Otros gastos de administración y ventas	560
Otros pasivos a largo plazo	224	10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	500.000	11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o asignado	301	Pérdida en venta de activos	561
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	Pérd. diferenc. camb. o por pago de resq. no realizado	562
(+) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	Otros gastos no operacionales	563
Reserva legal	304	12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.	
Reserva facultativa	305	13. UTIL (PERD) ANTES 15% e Imp. IRM (11-12)	
Otros reservas	306	Participación trabajadores (15%)	571
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	Ingreso renta	572
Reservación minoritaria	308		
Dif. cambio o por pago de resq. no realizadas	309		
Otros seguros	310		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		
Util. (pérdida) ejercicio (imp. IRM) y 15%	312		
6. TOTAL PATRIMONIO NETO	500.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	500.000		
		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)	

Cartificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... de ... de 19...

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: CARLOS ANDINO P.
C. I. o Pasaporte 1701620286	Firma Matrícula C.C.: 12.140
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa	Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello