



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 3

Denominación de la Compañía ROSEMOR, S. A.		Número del Expediente 77851	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax
05 CALLE EL CONDOOR	06 Número 542	07 Casilla	08 Teléfono
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ROSEDO MOREJON JOSE		10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	402
Cuentas y documentos por cobrar (efectos)	103	Menos: Evolución y descuentos en ventas	403
Otras cuentas por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Anticipo de materia prima	105	7.- TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso	106	COSTO DE VENTAS	
Inventario suministros y materiales	107	Invent. inicial (efectos no produ. por la Cia.)	501
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	Compras de productos termin. en el país	502
Mercaderías en tránsito	109	Compras de productos terminados en el exterior	503
Repuestos, herramientas y accesorios	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		Compra de materias primas en el exterior	507
ACTIVO FIJO		Menos: inventario final materia prima	508
Terminos, edificios e instalaciones	151	Mano de obra directa	509
Máquinaria, muebles, equipos y equipo	152	Deprec. maquinaria, equipo y edificios 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		Aportes IESS y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515
Ctas. deos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de organización y constitución	162	Otros gastos de fabricación	517
Ctas. 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	500,000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	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 IESS e impuestos	204	Gastos de publicidad	553
Aport. recibidas de accionistas, empresas o asociad	205	Agua, luz, teléfono y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		Depreciación de bienes e amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas por cobrar y baja de inventario	557
Uso y otros por pagar largo plazo	221	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558
Préstamos de accionistas e otras fuentes	222	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	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		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o agrado	301	Pérdido en venta de activos	561
Aportes de socios e acc. capitaliz. futura	302	Pérd. diferido, cambi o por pacto de resp. no realizad	562
C. 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 Rev (11-12)	
Reserva para reclamos del patrimonio	306	Participación trabajadores (15%)	571
Reserva por reclamos de patrimonio	307	Impuesto renta	572
Reserva monetaria	308		
Util. (pérdida) o por pacto de resp. no realizad	309		
Otros reservas	310		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		
Util. (pérdida) ejercido después impuesto y 15%	312		
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO	500,000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	500,000		

Certificamos 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 ARDINO R.
C. I. o Pasaporte 1701620286	Firma Matricula CSC: 12.140
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe del Comisario <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	MARIA MERLO
Informe de Auditoria Externa <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	