

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1980

Denominación de la compañía según sus estatutos EL ROSARIO (ERSA) S.A.		SIGLAS ERSA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990361320001	No. EXPEDIENTE 949778-18	
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. AVEN. DOMINGO COMIN S/N.	Teléfono: 431327	Casilla 659	Cable INTER-INCAAO
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: **1^o** de **ENERO** de 19 **80** ; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19 **80**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN	09-01687772	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s) -	SR. BRUNO BREVI VALLE	09-03932713	ECUATORIANA
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	SR. JORGE ARAUZ PERA	09-00688870	ECUATORIANA
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	BRUNO BREVI VALLE	SANTIAGO MASPONS GUZMAN	Nacionalidad	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE	PRESIDENTE		ECUATORIANA
Fecha del nombramiento	DICIEMBRE 11/1980			AGOSTO 21/1981
	5 años			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR		
Nombre (s)		Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

HUMBERTO MIGUEL ZEA PIZARRO	ECUATORIANA	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: JOSE MASCOTE # 1930

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:	LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ Agropecuario: ☐ Turístico: ☐ Otra: ☒	Clasificación: CATEGORIA "A"
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	810086	Fecha: FEBRERO 11/1981
AFILIACION A LA CAMARA DE:	INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL	No. 3121

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO.

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			10'370.439,50	10.00
	10.01 Caja y bancos	10'370.439,50			
12.00	INVERSIONES			1'358.598,68	12.00
	12.01 Depósitos previos				
	12.02 Acciones (CERTIF. ABONOS TRIBUTAR.)	1'358.598,68			
	12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
	12.04 Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			22'236.329,37	14.00
	14.01 Cuentas por cobrar	10'691.796,72			
	14.02 Obligaciones por cobrar	1'530.000,00			
	14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	264.532,65			
	14.04 Préstamos y anticipos a directores				
	14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
	14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas	9'750.000,00			
	14.07 MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			19'126.206,37	16.00
	16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	1'626.242,70			
	16.02 Productos en proceso	15'292.711,86			
	16.03 Materias primas	109.752,24			
	16.04 Suministros y materiales	687.487,52			
	16.05 Repuestos y accesorios	1'410.012,05			
	16.06 Mercaderías en tránsito				
	16.07 MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			1'483.215,39	18.00
	18.01 Intereses	1'378.053,33		1'507.215,39	
	18.02 Seguros, impuestos	86.372,06			
	18.03 Otros	18.790,00			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)	24.000.			19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54'574.789,31	54'598.789,31		
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			12'859.145,70	20.00
	20.01 Terrenos		7'110.071,40		
	20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
	20.03 Proyectos y construcciones en curso		5'749.074,30		
	20.04 Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	44'039.297,67	22.00
	22.01 Edificios	2'373.308,03	48.162,95	2'325.145,08	
	22.02 Instalaciones				
	22.03 Maquinarias y equipos	2'077.950,53	127.705,45	1'950.245,08	
	22.04 Muebles y enseres	410.073,42	18.950,54	391.122,88	
	22.05 Vehículos	1'894.572,54	284.842,01	1'609.730,53	
	22.06 Otros (adjuntar detalle)	42'510.308,85	4'747.254,75	37'763.054,10	
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
	24.01 Patentes y marcas				
	24.02 Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	3'685.028,44	26.00
	26.01 Gastos de constitución	29.682,05	4.947,01	24.735,04	
	26.02 Gastos de investigación y exploración	24.000,00	-.-	24.000,00	
	26.03 Otros	4'253.997,26	617.703,86	3'636.293,40	
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
	28.01 Terrenos				
	28.02 Edificios				
	28.03 Maquinarias				
	28.04 Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		60'559.471,81	60'583.471,81		

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			98°942.803,26	11.00
11.01	Proveedores en el país	13°021.536,45			
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país	36°530.000,00	18°650.000,00		
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras Instituciones financieras privadas	29°530.000,00			
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	1°211.266,81			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas				13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		1°630.647,42	1°630.647,42	15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)	19°500.000		19°500.000	26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	80°292.803,26	20°280.647,42	100°573.450,68	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			500.000 20°000.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		500.000,00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		19°500.000,00		
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00	RESERVAS				29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa				
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS			5°415.189,56	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio		5°415.189,56	(4°915.189,56)	
	TOTAL PATRIMONIO NETO			14°584.010,44	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			115°158.261,12	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:.....		
A.- UTILIDADES		
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01	15°/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
20.04	Reservas estatutarias	
20.05	Reservas facultativas	
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	Impuesto a la renta	
20.11	Utilidades no distribuidas	
TOTAL		

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1^a de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 198 0

C O N C E P T O		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías			
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres			
10.6	Vehículos			
10.7	Otros activos fijos			
10.8	Primas de seguro			
10.9	Inversión en Acciones de Empresas			
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Diseños industriales			
20.2	Derechos de autor			
20.3	Asistencia técnica			
20.4	Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO				
30.	VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías CAMARON	5°388.310,55	11°084.979,68	16°473.290,23
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS					
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL
		Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente Oca-sional
10.00	Ecuador									
20.00	Países del Area Andina									
30.00	Resto de Países de ALALC									
40.00	Otros países	3	1	7		45				56

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O		EMPLEADOS	y O B R E R O S	
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	3°748.794,00	Calificados	No Calificados
10.02	Aportes patronales al IESS	393.626,06		
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	337.391,46		
10.04	Fondo de reserva de trabajadores			
10.05	Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06	15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07	Capacitación de Personal			
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
T O T A L		4°479.811,57		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☒ NO ☐

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/.10°000.000,00

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☒ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐