

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1982

Nominación de la compañía según su estatuto: EL ROSARIO (ERSA) S.A.			Siglas: ERSA	R.U.C. 0990361320001	No. Expediente: 9497/78
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. AV.D. COMIN s/n. P.J. BOLOÑA	Teléfono: 432295	Cajilla: 2659	Cable: ROSARIOED
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1 de ENERO de 1982; Al: 31 de DICIEMBRE de 1982

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SANTIAGO MASPONS GUZMAN	09-01687772	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	CARLOS CASAL WEISS	09-00711078	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	JORGE ARAUZ PEÑA	URDESA CALLE 1era 1206	
Suplente		TELEFONO: 385288	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s) SANTIAGO MASPONS y/o CARLOS CASAL WEISS	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo(s) PRESIDENTE GERENTE	ECUATORIANA
Fecha de nombramiento AGOSTO 21/79 DICIEMBRE 31/80	Período: 5 AÑOS
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	
CULTIVO, CRIA, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CAMARONES	

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	
Denominación de la persona jurídica:	
ING. MARTHA SOLORIZANO	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: CORONEL 2218 y CAÑAR

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
-------------------------	-----------------------------	--

Nombre o denominación	
-----------------------	--

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)	
La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☒	Clasificación: CAMARONES "A"
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: 810086	Fecha: FEBRERO 11/81
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL	No.:
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ?	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día de de 19 a las

EL SECRETARIO

con anexos constantes en:

Folios útiles.- CERTIFICO.

REGISTRADOR DE SOCIEDADES 1 CR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			3'040.283,14
1102	Inversiones temporales Abonos Tributarios			10'739.543,55
1103	Cuentas por cobrar clientes			41'072.487,10
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			23'491.429,76
1109	Inventario productos terminados			10'000.874,68
1110	Inventario suministros y materiales			9'857.395,06
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			666.640,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			27'396.614,00
1122	Pagos anticipados a proveedores			15'128.455,76
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			1'015.888,46
1124	Pagos anticipados de intereses			2'489.646,47
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			331.652,46
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				145'230.920,01
12. ACTIVO FIJO				
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	4'305.706,16		4'305.706,16
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	20'257.463,63		20'257.463,63
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	13'964.190,79	710.912,35	13'253.278,44
1206	Maquinaria y equipo Embarcaciones	21'285.028,56	3'565.082,22	17'719.946,34
1208	Muebles y enseres	2'145.619,22	296.816,53	1'848.802,69
1210	Vehículos	8'937.275,30	1'713.048,50	7'224.226,80
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos (adjuntar detalle)	78'589.654,66	24'634.010,46	53'955.644,20
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'650.762,48	916.571,92	2'734.190,56
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	26'495.705,22	5'303.977,14	21'191.728,08
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			2'232.892,16
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			4'339.778,58
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			20'503.000,00
1306	Otros (adjuntar detalle)			1'602.211,38
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS				
		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	4'828.748,56	2'472.252,87	2'356.495,69
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			209.250,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				173'734.614,71
TOTAL DEL ACTIVO				318'965.534,72

2. PASIVO	
PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	30'087.951,76
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Bancos privados moneda nacional	85'879.000,00
2105 Bancos privados moneda extranjera	1'790.467,60
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	28'000.000,00
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111 15o/o para trabajadores	2'075.203,48
2112 Impuesto a la Renta por pagar	259.843,31
2113 Sueldos acumulados por pagar - Beneficios Sociales	1.126.080,07
2114 Intereses acumulados por pagar	364.975,84
2115 Impuestos retenidos por pagar	
2116 Seguro Social por pagar	501.748,63
2117 Acreedores diversos	
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150'085.270,69
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203 Impuestos diferidos por pagar	
2204 Previsión para indemnizaciones	
2205 Préstamos de accionistas o socios	
2206 Depósitos por cuentas en participación	
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	83'917.467,69
2208 Préstamos de la casa matriz	
2209 Préstamos de compañías relacionadas	23'389.844,40
2210 Arrendamiento financiero por pagar	
2211 Otros (adjuntar detalle)	14'125.245,51
PASIVOS DIFERIDOS	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Cobros anticipados a más de un año	
2304 Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	107'307.312,09
TOTAL PASIVO	271'517.828,29
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	20'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias readquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	23'925.918,64
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros (adjuntar detalle)	
RESERVAS:	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	
RESULTADOS	
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(8'237.698,63)
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	11'759.486,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	47'447.706,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	318'965.534,72

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	20'000.000,-				(8'237.698,63)	11'762.301,37
6002 Asignaciones Res. legal						
6003 Asignaciones especiales				23'925.918,64		23'925.918,64
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año					11'759.486,42	11'759.486,42
6009 Otros						
SALDOS FIN DE AÑO				23'925.918,64	3'521.787,79	47'447.706,43

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1982

50. VENTAS BRUTAS		173'153.558,
5001	En el país	1'519.662,92
5002	En el exterior	171'633.895,13
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		173'153.558,05
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		1'769.075,82
5101	Inventario inicial	
5102	Compras	
5103	Inventario final (menos)	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		168'328.571,89
5201	Materias primas	
5202	Inventario inicial	
5203	Más: Compras	
5204	Menos: Inventario final	
5205	Mano de obra directa	
5206	Gastos de fabricación	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5209	Mano de obra indirecta	
5210	Suministros y Materiales	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	
5213	Mantenimiento y reparaciones	
5214	Impuestos a la producción y otros	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5219	Inventario inicial de productos terminados	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	
5221	Otros costos de ventas	
UTILIDAD BRUTA		3'055.910,23
53. GASTOS DE VENTAS		789.851,91
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	
5302	Comisiones a empleados y particulares	
5303	Publicidad y propaganda	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	
5306	Otros Fletes y Gastos Exportación	789.851,91
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		8'074.695,02
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'500.049,28
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	723.983,93
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	664.749,94
5404	Amortización de intangibles y diferidos	962.781,48
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	261.964,80
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	
5409	Otros	3'961.165,59
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(5'808.636,32
55. GASTOS FINANCIEROS		13'592.011,53
5501	Intereses, comisiones	12'448.714,63
5502	Otros gastos financieros	1'143.296,93
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(19'400.648,15
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		33'235.338,05
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
5602	Certificados de abono tributario (CATS)	31'853.139,56
5603	Venta de activos fijos	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias en cambios	807.849,58
5606	Otros	574.348,91
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos	
5702	Pérdida en cambios	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2'075.203,48
15o/o para trabajadores		2'075.203,48
Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA	11'759.486,42

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 3411

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, Mayo 10/83

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	Nº EXPEDIENTE
EL ROSARIO (ERSA) S.A.	0990361320001	9497178

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(en sucres)

PERIODO: De 01 Eneroa 31 de Dicb. de 198 2

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima Sem. Balanc.	23'844.412,46		23'844.412,46
10.1 Mercadería Camarones	84'996.400,78		84'996.400,78
10.2 Maquinaria y Equipo	18'024.997,78		18'024.997,78
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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 Camarons	1'519.662,92	171.633.895,13	173'153.558,05
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional Nº	1	17	-		
Remuneración S/.					
Extranjera Nº	-	--	3	108	
Remuneración S/.					
15% Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☒NO☐

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos propios50%

Prestados%

La Inversión programada servirá para

Expansión☒Racionalización☐Reposición☐

SECRETARIA DE ECONOMIA

1983