

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: EL ROSARIO S.A.		Siglas: ERSA	R.U.C. 0990561320001	No. Expediente: 9497478	
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Av. D. Comín S/N y P.J. Boloña	Teléfono: 431397	Casilla: 659	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 12 de Enero de 1983; Al 31 de Diciembre de 1983

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Santiago Maspons Guzman	0901687772	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Francisco Antonio Pons Neuman	0903407369	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MILTON ERVIN ORDOÑEZ VALAREZO	FLORESTA F. 73 VILLA 5	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	Francisco Antonio Pons Neuman	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	Gerente		
Fecha de nombramiento	23 de Febrero de 1983	Período:	5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA Procesamiento y Comercialización 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:	
Martha Teresa Solórzano Vásquez	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: Coronel 2218

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO:	Industrial ☒	Agropecuario ☐	Turístico ☐	Otra ☐	Clasificación:	A
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:	8110086	Fecha:	11/02/81	Plazo:	50 años	
AFILIACION A LA CAMARA DE:		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

de la con nexos constantes en:



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ...31... DE ...DICIEMBRE.....DE 1983.....

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			1'987.343.95
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			112'877.925,24
1104	Documentos por cobrar clientes			- 0 -
1105	Documentos descontados			- 0 -
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			- 0 -
1107	Inventario materia prima			8'211.418.74
1108	Inventario productos en proceso			- 0 -
1109	Inventario productos terminados			38'399.743.61
1110	Inventario suministros y materiales			34'801.722.38
1111	Inventario mercaderías en almacén			- 0 -
1112	Semovientes para venta			- 0 -
1113	Sementeras			- 0 -
1114	Lotes de terrenos para la venta			- 0 -
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			- 0 -
1116	Mercaderías en tránsito			- 0 -
1117	Menos: Provisión baja inventarios			- 0 -
1118	Ingresos acumulados por cobrar			- 0 -
1119	Depósitos previos			- 0 -
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			5'492.314.34
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			176'417.407.64
1122	Pagos anticipados a proveedores			7'106.503.44
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			1'426.795.84
1124	Pagos anticipados de intereses			9'662.425.42
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			11'585.451.71
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				407'969.052,31
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	3'611.036.69		3'611.036.69
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	7'768.159.56		7'768.159.56
1203	Construcciones en curso	1'376.571.45		1'376.571.45
1204	Edificios e Instalaciones	14'149.199.67	922.005.70	13'227.193.97
1206	Maquinaria y equipo	33'328.247.90	5'622.011.43	27'706.236.47
1208	Muebles y enseres	3'994.955.76	491.323.40	3'503.632.36
1210	Vehículos	11'911.318.77	3'093.210.64	8'818.108.13
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	49'114.954.43	26'066.600.71	23'048.353.72
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	8'610.798.16	2'487.807.76	6'122.990.40
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	31'206.513.55	14'753.840.95	16'452.672.60
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			58'023.000,00
1306	Otros (adjuntar detalle)			
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	294.493.01	19.176.90	275.316.11
1503	Gastos de investigación y desarrollo Prop.	5'949.652.03	3'429.097.95	2'520.554.08
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				172'453.825,54

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	36'376.582.56
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	116'409.334.64
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	49'074.775.53
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	1'511.517.79
2112	Impuesto a la Renta por pagar	- 0 -
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	600.523.06
2116	Seguro Social por pagar	340.068.47
2117	Acreedores diversos	1'270.669.79
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	16'024.653.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		221'608.125.70
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	117'404.392.81
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	83'937.749.68
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. 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		201'342.142.49
TOTAL PASIVO		422'950.268.19
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	45'385.554.40
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'175.948.64
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	2'345.839.15
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	8'565.267.47
TOTAL PATRIMONIO NETO		157'472.609.66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		580'422.877.85

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...18... deEnero..... al 31..... de Diciembre..... de 198³.....

50. VENTAS BRUTAS			571'964.829.48
5001	En el país	36'928.508.52	
5002	En el exterior	535'036.320.96	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	- 0 -	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			571'964.829.48
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			527'272.055.68
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			- 0 -
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 : 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			44'692.773.80
53. GASTOS DE VENTAS			2'968.715.18
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	- 0 -	
5302	Comisiones a empleados y particulares	- 0 -	
5303	Publicidad y propaganda	36.636.31	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	- 0 -	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	- 0 -	
5306	Otros	2'932.078.87	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			19'262.386.67
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4'458.146.00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'875.111.62	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	601.098.35	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	1'059.093.86	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	33.980.57	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	253.879.32	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	- 0 -	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- 0 -	
5409	Otros	10'981.076.95	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			22'461.671
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			18'016.674.91
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos	11'700.033.77	
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	6'316.641.14	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			30'401.561.60
5701	Pérdida en venta de activos	- 0 -	
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	- 0 -	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	30'401.561.60	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			10'076.785.26
15o/o para trabajadores		1'511.517.79	
Impuesto a la Renta		- 0 -	
5801	UTILIDAD NETA		8'565.267.47

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

EL ROSARIO (ersa) S. A.

es verídico, correcto y completo. EL ROSARIO (ersa) S. A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

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.