

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: Compañía EL ROSARIO S.A.		Siglas: ERSA	R.U.C. 0990361320001	No. Expediente 949778
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Avenida Domingo Comín s/n	Teléfono: 431327	Casilla: 659
Cable:				
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **19** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**

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	89-01687772	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	FRANCISCO PONS NEUMANE	09-03407369	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MILTON ESRAIN ORDÓÑEZ VALAREZO	Floresta F73 Villa 5	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s)	FRANCISCO ANTONIO PONS NEUMANE
Cargo (s)	GERENTE
Fecha de nombramiento	23/02/83
Período:	5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	
Procesamiento y Comercialización de Canasones	

COMPAÑIAS ETRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nosmbre (s)	Nacionalidad
Cbo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE	
Denominación de la persona jurídica:	
DOLORES CARREÑO CORONADO	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Domingo Savio 111 y los Ríos	
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 ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	8110086
Fecha	11/02/81
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No. 50 años
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 _____ anexos constantes en: _____
Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984...

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			62'252.241,35
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			63'393.313,85
1104	Documentos por cobrar clientes			410,538
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(-)	701.463,30
1107	Inventario materia prima			3'593.647,60
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			36'756.470,54
1110	Inventario suministros y materiales			27'970.901,74
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			14'953.335,83
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			235'428.954,68
1122	Pagos anticipados a proveedores			335.975,10
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			2'507.110,30
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)	DEPOSITOS EN GARANTIA		1'017.450,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				447'918.475,78
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos (mejoras)	3'611.036,69	- 0 -	3'611.036,69
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	43'382.966,78	- 0 -	43'382.966,78
1203	Construcciones en curso	1'850.571,45	- 0 -	1'850.571,45
1204	Edificios e Instalaciones	6'948.940,64	982.687,45	5'966.253,19
1206	Maquinaria y equipo	58'977.608,99	11'736.942,52	47'240.666,47
1208	Muebles y enseres	5'493.563,71	955.149,93	4'538.413,78
1210	Vehículos	15'866.566,12	5'712.306,96	10'154.259,16
1212	Mejoras en locales arrendados	9'054.638,03	1'294.149,25	7'760.488,90
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	67'361.405,51	39'318.434,71	28'042.970,80
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1222	Revalorización de edificios	6'982.219,80	1'343.397,37	5'638.822,43
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	19'497.595,16	5'597.210,63	13'900.384,53
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	53'600.181,55	34'781.192,58	18'818.988,97
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			241'843.000,00
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	48.626,10	245.866,91
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)Preoperativos	5'949.652,03	4'619.028,39	1'330.623,64
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			- 0 -
1602	Otros (adjuntar detalle)			- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				434'325.313,78
TOTAL DEL ACTIVO				882'243.789,56

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		59'798.460,36
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes (*)		23'214.464,63
2104 Bancos privados moneda nacional		174'269.294,40
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		42'604.792,89
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		1'780.612,74
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		2'298.497,87
2112 Impuesto a la Renta por pagar		573.113,98
2113 Sueldos acumulados por pagar (Provisión Beneficios Sociales)		1'832.189,84
2114 Intereses acumulados por pagar		15'535.961,39
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		1'065.208,48
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo (Inversiones por Pagar)		158'070.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		481'042.596,58
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		112'918.647,30
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas (*)		46'964.838,34
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle) (Préstamos a Largo Plazo)		43'636.586,05
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		203'520.071,69
TOTAL PASIVO		684'562.668,27
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 adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		72'569.244,77
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		2'032.475,39
3302 Reserva estatutaria		- 0 -
3303 Reserva facultativa		- 0 -
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		10'054.579,87
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		13'024.821,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		197'681.121,29
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		882'243.789,56

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados - 0 -	4101 Responsabilidades por avales otorgados - 0 -
4002 Mercaderías en consignación - 0 -	4102 Consignaciones recibidas - 0 -
4003 Documentos al cobro - 0 -	4103 Cobro de documentos - 0 -
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1984.....

50. VENTAS BRUTAS			1'126'686.027,26
5001 En el país	70'002.836,72		
5002 En el exterior	1'045'571.338,30		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	- 0 -		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	- 0 -		
VENTAS NETAS			1'126.686.027,26
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			1'080.252.764,61
5101 Inventario inicial	38'399.743,61		
5102 Compras y costos de empaque	1'078'609.491,54		
5103 Menos: Inventario final	36'756.470,54		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			- 0 -
5201 Materias primas:	- 0 -		
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa	- 0 -		- 0 -
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			46'433.262,65
53. GASTOS DE VENTAS			17'643.787,35
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	- 0 -		
5302 Comisiones a empleados y particulares	1'247.119,31		
5303 Publicidad y propaganda	5'990.669,50		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	- 0 -		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	- 0 -		
5306 Otros	10'405.998,54		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			29'725.955,38
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	5'795.827,00		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	4'444.932,08		
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	1'227.392,74		
5404 Amortización de intangibles y diferidos	1'219.379,64		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1'554.435,52		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	394.669,15		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	2'494.501,91		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	843.812,12		
5409 Otros	11'751.005,22		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(-) 936.480,08
55. GASTOS FINANCIEROS			49'970.006,00
5501 Intereses, comisiones	48'518.386,36		
5502 Otros gastos financieros	1'452.499,97		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(-) 50'907.366,41
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			66'989.037,83
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos (ABONOS TRIBUTARIOS)	58'741.781,32		
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros	8'247.256,51		758.352,29
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos	- 0 -		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios	758.352,29		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	- 0 -		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			15'323.319,13
15o/o para trabajadores	2'298.497,87		
Impuesto a la Renta	- 0 -		
5801 UTILIDAD NETA			13'024.821,26

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. 04495

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, abril 29/84

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
EL ROSARIO S.A.	0990361320001	9497-78

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		157'472.609,66
6001 Capital social	100'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	- 0 -	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	- 0 -	
6004 Reserva Legal	1'175.948,64	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	45'385.554,40	
6007 Utilidades retenidas	10'911.106,62	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	- 0 -	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		- 0 -
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		- 0 -
6201 Reserva Legal	- 0 -	
6202 Otras reservas	- 0 -	
6203 Superávit por revalorización	- 0 -	
6204 Utilidades retenidas	- 0 -	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		40'208.511,63
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	13'024.821,26	
6302 Menos: dividendos	- 0 -	
6303 Más: superávit de capital del período	27'183.690,37	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- 0 -
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	- 0 -	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	- 0 -	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	- 0 -	197'681.121,29

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 1983

Reserva Legal	856.526,75	
Otras reservas	- 0 -	
Dividendos	- 0 -	
Amortización de pérdidas	- 0 -	
Utilidades retenidas	7'708.740,72	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'175.948,64	
Más: Asignación del año	856.526,75	
Menos: Utilización en el año	- 0 -	
Saldo final	2'032.475,39	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	45'385.554,40	
Más: Revalorización de activos del período	27'183.690,37	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- 0 -	
Saldo final.	72'569.244,77	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		240'529.659,50
7001 Utilidad neta del ejercicio	13'024.821,26	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	48'284.670,61	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'219.379,64	
7004 Pérdida en venta de activos	- 0 -	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	- 0 -	
7006 Utilidad en venta de activos	- 0 -	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		62'528.871,51
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	- 0 -	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	2'177.929,20	
7103 Aumento de capital social	- 0 -	
7104 Incremento del superávit de capital	- 0 -	
7105 Incremento de aportes para capitalización	- 0 -	
7106 Otros. (PRESTAMOS A CORTO PLAZO)	175'822.858,79	
TOTAL OTRAS FUENTES		178'000.787,99
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		87'292.853,69
7201 Dividendos pagados	87'292.853,69	
7202 Compra de activos fijos	- 0 -	
7203 Compra de inversiones permanentes	- 0 -	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	- 0 -	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	- 0 -	
7206 Ajustes a períodos anteriores	- 0 -	
7207 Pérdida del ejercicio	- 0 -	
7208 Otros	- 0 -	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		153'236.805,81
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(-) 33'124.120,80	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	186'360.926,61	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	153'236.805,81	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
EL ROSARIO S.A.	0990361320001	9497-78

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: Del 1º Enero al 31 de Dic. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima Balanceado	44'154.986,18		44'154.986,18
10.1 Mercadería	1'034.454.505,36		1'034.454.505,36
10.2 Maquinaria y Equipo		87'292.853,69	87'292.853,69
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.1 Asistencia Técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.2 Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas Balanceado	58'619.730,72		58'619.730,72
30.1 Productos Terminados	7'736.696,00	1.045'571.338,30	1'053'308.034,30
30.2 Donaciones Recibidas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros	14'758.262,24	- 0 -	14'758.262,24

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	17	- 0 -	252	137
Remuneración S/.					
Extranjera No.-			3		
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	11.262,64	95.157,78	16.779,03	1'409.209,04	766.089,38

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 Propios o/o

Prestados o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐