

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CAMARONERA "EL ROSARIO" S.A.	SIGLAS: ERSA	R. U. C. 0990361320001	No. DE EXPEDIENTE: 9497-78
--	------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	AV. D. COMIN Y P. J. BOLOÑA	431-327	659	3638

PLAZO DURACIÓN DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **1º** de **ENERO** de 19 **87** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN	09-0168772	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. CARLOS JULIO MORENO CORONEL	09-00007079	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	SRA. MARIA TERESA DE MOREIRA	PIEDRAHITA 406 Y RIOHAMBA	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): **MORENO CORONEL CARLOS JULIO** Nacionalidad: **ECUATORIANO**

CARGO(S): **GERENTE GENERAL**

Período de vigencia designación: de 19 **87** a 19 **92**

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:

No. No. No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): Nacionalidad:

Categoría: Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **MILTON EFRAIN ORDONEZ VALAREZO**

FLORESTA F-73 VILLA # 5 Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Dirección y teléfono No. Colegio de Contadores: **9798**

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☐ Registro No. Reg. Super. Cías.: Nacionalidad

Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☒ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: **"A"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **8110086** Fecha: **11/02/81** Período vigencia: **50 AÑOS**

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIA** No. **3121**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☒ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☒ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de de 19

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		28'837.964,68
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		4'952.044,16
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales; moneda extranjera		18'788.356,xx
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		1'702.153,85
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima (BALANCEADO)		27'830.927,34
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		68'629.913,44
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1'167.123,47
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		24'424.612,75
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		21'117.447,12
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional Y FILIALES		1.365'620.983,xx
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	(-)	3'313.678,xx
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		57'147.480,xx
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		130'038.759,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.746'944.087,88
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		166'578.502,94
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		41'431.204,66
1203	Construcciones en curso		7'674.870,67
1204	Edificios e instalaciones	3'067.365,76	3'881.574,88
1206	Maquinaria y equipo	72'280.718,92	40'551.592,33
1208	Muebles y enseres	2'964.029,99	9'519.144,39
1210	Vehículos	12'398.134,42	33'808.327,38
1212	Mejoras en locales arrendados	5'703.515,94	57'061.449,91
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	53'307.372,45	2'150.376,xx
	REVALORIZACIONES	Deprec. Acumulada	
	Valor de revalorización		
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	124'099.655,63	106'377.411,05
1226	Revalorización de otros activos fijos	148'660.016,29	66'668.848,77
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores (CTA. ACCIONISTAS)		112'500.000,xx
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		167'336.846,46
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	136.973,82	157.519,19
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		1'026.950,xx
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			816'724.619,14
TOTAL DEL ACTIVO			2.563'668.707,02

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes Y CIAS. RELACIONADAS	634'346,522,xx
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	233'692,897,47
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	44'609,298,94
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	4'623,031,35
2111 Provisiones para prestaciones sociales	6'444,505,70
2112 Intereses vencidos y no pagados	6'733,443,02
2113 Impuestos retenidos por pagar	10'086,834,42
2114 Aportes al IESS por pagar	5'054,381,76
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	4'363,213,27
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	62'455,280,34
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	275'589,366,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,287'998,775,19
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	61'669,987,42
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	617'519,700,xx
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	679'189,687,42
TOTAL PASIVO	1,974'230,185,33
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	100'000,000,xx
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS (AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE)	150'000,000,xx
3201 Reserva legal	4'697,927,85
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	279'081,069,82
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	9'500,000,xx
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	33'448,574,80
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	19'752,671,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	596'480,244,41
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2,563'668,707,02

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º ... de ... ENERO al ... 31 ... de DICIEMBRE de 19 87 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	877'100.264,86
5002 En el exterior	4.979'067.887,53
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	5.856'168.152,39
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	120'666.283,32
5102 Compras de productos terminados en el país	5.518'114.594,03
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	1'167.123,47
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	218'554.398,51
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	2'105.000,xx
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'213.928,10
5303 Comisiones a empleados y particulares	4'186.229,08
5304 Publicidad y propaganda	4'589.060,02
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	90.314,47
5306 Otros (Adjuntar detalle)	74'264.180,30
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	14'591.581,xx
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	7'832.425,30
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	8'365.900,82
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	4'043.971,27
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	7'637.090,94
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	29.449,20
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	64'601.180,67
UTILIDAD/(PERDIDA) EN OPERACION	25'004.078,34
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	50'183.414,45
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	3'030.187,84
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo (GANADOS)	48'653.336,02
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	11'387.582,24
5606 Otros (Adjuntar detalle)	6'456.129,90
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	4'431.077,80
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	21'026.227,42
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. Renta	30'820.208,99
5801 Participación de los trabajadores	4'623.031,35
5802 Impuesto a la renta	6'444.505,70
UTILIDAD NETA	19'752.671,94

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

El Gerente ... SR. CARLOS JULIO MORENO

El Contador ... SR. MILTON BORDONEZ No. Reg. ... 9798

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
COMISARIO

f. COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
C A M A R O N E R A " E L R O S A R I O "		0990361320001	9497-78
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		341'100.609,84
6001	Capital	100'000.000,xx	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-----0-----	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-----0-----	
6004	Reserva legal	3'800.049,33	
6005	Reserva facultativa	-----0-----	
6006	Otras reservas	-----0-----	
6007	Superávit de capital	202'954.107,19	
6008	Utilidades acumuladas	34'346.453,32	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	-----0-----	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO: EN TRAMITE		150'000.000,xx
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	-----0-----	
6201	Reserva legal	-----0-----	
6202	Reserva facultativa	-----0-----	
6203	Otras reservas	-----0-----	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	-----0-----	
6205	Utilidades acumuladas	-----0-----	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		105'379.634,57
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	19'752.671,94	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	85'626.962,63	
	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		596'480.244,41
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		994'840.281,99
7001	Utilidad neta del ejercicio	30'820.208,99	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	52'118.358,56	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	29.449,20	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	324'073.804,29	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	436'257.265,53	
7007	Aumento de capital social	150'000.000,xx	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos PROVISION DE CTAS. INCOBRABLES	2'265.682,23	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	488.593,18	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	235.893,63	
	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		432'724.445,54
7201	Dividendos pagados	-----0-----	
7202	Compra de activos fijos	280'507.746,42	
7203	Compra de inversiones permanentes	-----0-----	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	-----0-----	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	-----0-----	
7206	Reducción del capital social	-----0-----	
7207	Pérdidas del ejercicio	-----0-----	
7208	Otros	152'216.699,12	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		562'115.836,45
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	458'945.312,69	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	103'170.523,76	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		562'115.836,45
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	897.878,52	
	Reservas facultativas	-----0-----	
	Otras reservas	-----0-----	
	Dividendos en efectivo	-----0-----	
	Amortización de pérdidas	-----0-----	
	Utilidades acumuladas	8'080.906,68	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	3'800.049,33	
	Más: Asignación del año	987.878,52	
	Menos: Utilización en el año	-----0-----	
	Saldo final	4'697.927,85	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	193'454.107,19	
	Más: revalorización de activos del período	85'626.962,63	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-----0-----	
	Saldo final	279'081.069,82	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]