

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
EL ROSARIO S. A.		ERSA	0990361320001	9497-78
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CULTIVO PRODUCCION Y EXPORTACION DE CAMARON				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : D. COMIN Y PEDRO J. BOLONA	TELEFONO: 441000	CASILLA 659
SUCURSAL				TELEX: 3638
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1.325296.363,09				
Período del balance				
Del 1º de ENERO de 1989... Al 31 de DICIEMBRE de 1989.				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I. o PASAPORTE
Presidente	SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN		09-01687772 ECUATORIANO	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ECOM. MARIA RODRIGUEZ CORNEJO		1300415017 ECUATORIANA	
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO
Principales	NESTOR SOLIS SOLIS		CORONEL No. 720 Y GOMEZ RENDON	
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA
ECOM. MARIA RODRIGUEZ CORNEJO		ECUATORIANA		CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYASUR
Período del nombramiento: de 19.....a 19.....				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:				Visa:
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos:		No. Empleados:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: DOLORES CARREÑO CORONADO				
DOMINGO SABIO No. 111 Y LOS RIOS		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono				
No. Reg. Colegio de Contadores: 04495				
Auditoría Externa:		SI ☒ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: 1755	
EDIN MANTILLA C.				ECUATORIANO
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 8110086 Fecha: 11/02/81

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIA

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

Publicación último balance (Adj. copia) ☐ SI ☐ NO ☐

Emite obligaciones: ☐ SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de de 19

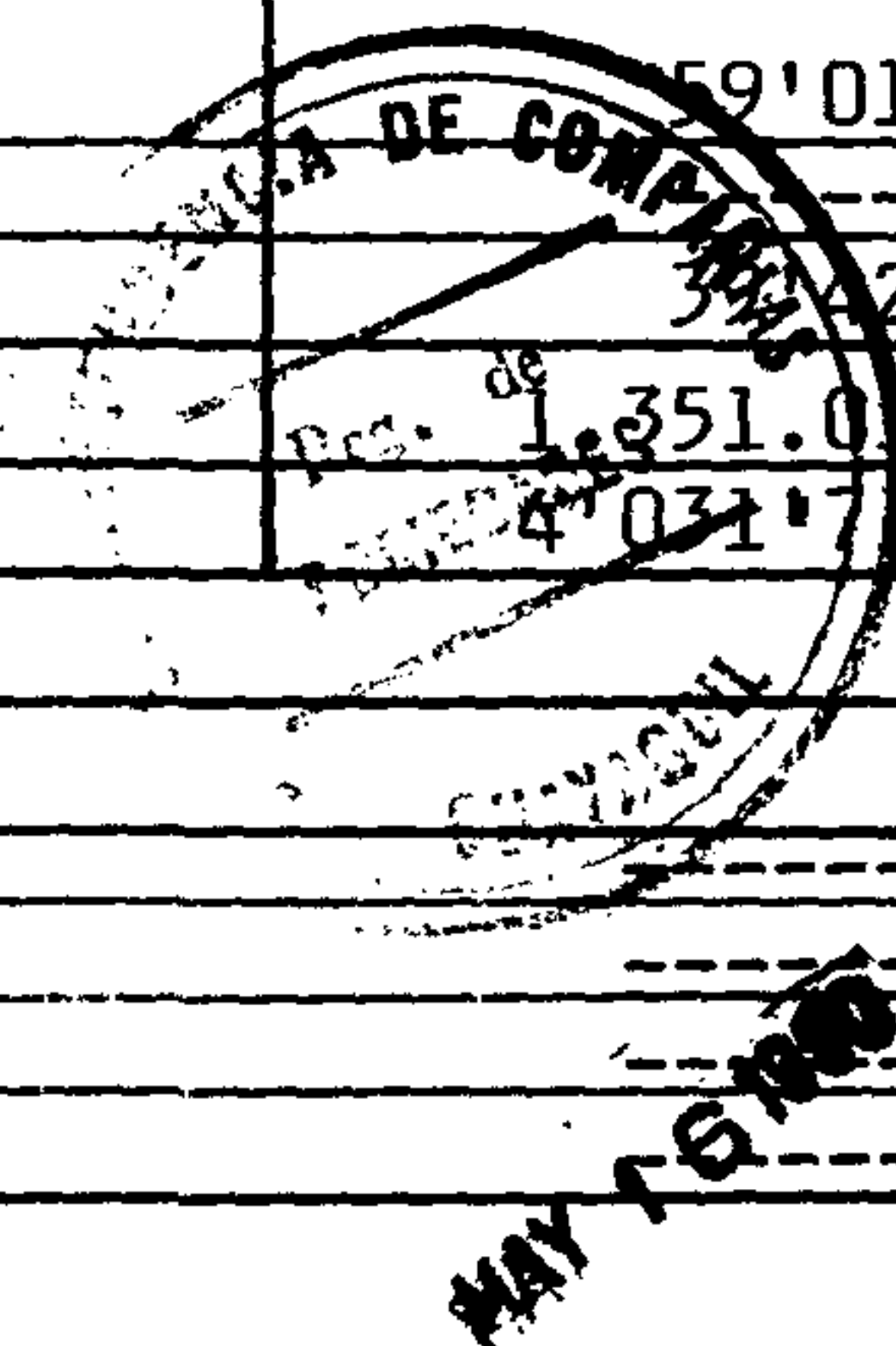
N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			112'554.834,33
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			3'242.507,40
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			307'531.672,86
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			831'904.644,09
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			643.608,75
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			150'440.336,39
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			969'978.700,23
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			
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			9'353.720,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			206'472.134,72
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			18'748.313,82
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				2.609'583.463,24
12.	ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	1'668.537,55		1'668.537,55
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	86'216.577,55		86'216.577,55
1203	Construcciones en curso	66'326.857,27		66'326.857,27
1204	Edificios e instalaciones	6'948.940,64	4'457.151,49	2'491.789,15
1206	Maquinaria y equipo	389'130.534,54	189'863.920,91	199'266.613,63
1208	Muebles y enseres	31'592.523,29	6'814.129,49	24'778.393,80
1210	Vehículos	109'893.338,83	30'673.391,78	79'219.947,05
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	226'584.131,19	38'096.833,68	188'487.297,51
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos	55'457.748,96	55'457.748,96	
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	891'304.703,22	581'243.076,39	310'061.626,83
1226	Revalorización de otros activos fijos	877'849.065,26	435'415.430,15	442'433.635,11
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			21'082.499,73
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	294.493,01	195.872,22	98.620,79
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			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1.422'132.395,97
TOTAL DEL ACTIVO				4.031'715.859,21

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	1.632'012.021,08
2102 Proveedores en moneda extranjera	173'511.942,31
2103 Anticipos de clientes	-----
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	-----
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	452'832.151,20
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	19'624.061,84
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-----
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	-----
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2'531.512,02
2110 Impuesto a la renta por pagar	-----
2111 Provisiones para prestaciones sociales	7'996.000,68
2112 Intereses vencidos y no pagados	47'317.762,12
2113 Impuestos retenidos por pagar	2'854.649,58
2114 Aportes al IESS por pagar	1'077.834,51
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	-----
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	-----
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	-----
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	70'161.248,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.409'919.184,14
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	22'363.456,23
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	222'387.973,74
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	26'030.191,00
2213 Otros (Adjuntar 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	270'781.620,97
TOTAL PASIVO	2.680'700.805,11
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	250'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-----
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	112.500.000,00
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	-----
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	10'817.758,27
3202 Reservas facultativas	18'724.255,77
3203 Otras reservas	-----
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	-----
3302 Revalorización de otros activos fijos	1.085'532.287,04
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-----
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	59'016.048,98
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-----
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	32'424.704,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.351'055.054,10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4'031'755.859,21
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 ... de ... **ENERO** al ... 31 de ... **DICIEMBRE** de 19 89

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	67'448.629,00
5002 En el exterior	10.603'799.193,15
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-----
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-----
VENTAS NETAS	10.671'247.732,15
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	-----
5102 Compras de productos terminados en el país	-----
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-----
5104 Menos: Inventario final	-----
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	-----
5202 Compras de materias primas en el país	9.734'043.802,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	-----
5204 Menos: Inventario final de materias primas	-----
5205 Mano de obra directa	86'164.680,05
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	229'495.526,76
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-----
5208 Mano de obra indirecta	190'083.871,12
5209 Suministros y materiales	460'814.585,89
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	34'934.864,14
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	26'604.394,03
5212 Mantenimiento y reparaciones	75'272.367,00
5213 Impuestos a la producción y otros	-----
5214 Energía, agua, teléfono	126'636.447,72
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	34'274.786,29
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-----
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-----
5218 Inventario inicial de productos terminados	68'722.747,29
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	969'978.700,23
UTILIDAD BRUTA	574'178.359,14
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	5'479.176,91
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	4'590.799,67
5303 Comisiones a empleados y particulares	-----
5304 Publicidad y propaganda	574.200,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	234.586,13
5306 Otros (Adjuntar detalle)	72'991.120,84
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	74'882.311,14
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	29'912.814,13
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	75'749.338,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	8'681.879,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-----
5406 Depreciación bienes, área administrativa	24'032.257,30
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)	139'225.444,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	137'794.980,82
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	287'681.453,86
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-----
5503 Otros gastos financieros	3'983.903,36
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	108'168.848,91
5602 Subsidios recibidos	-----
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-----
5604 Dividendos en efectivo	2'438.546,51
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-----
5606 Otros (Adjuntar detalle)	106'816.777,30
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-----
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-----
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	18'068.652,50
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	45'485.143,82
5801 Participación de los trabajadores	2'531.512,02
5802 Impuesto a la Renta	3'528.927,76
UTILIDAD NETA	39'424.704,04

Certificamos que el contenido de este Estado de Resultados es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 4 de ...

Abril... de 1990...

f.) REPRESENTANTE LEGITIMADO

f.) CONTADOR

No. REG.

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1989..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	9.734'043.802,=		9.734'043.802,00
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	67'448.629,=	10.603'799.103,15	10.671'247.732,15
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			48				26			
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MAY 16 1990

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		958'439.922,=
6001 Capital	250'000.000,=	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	112.500.000,=	
6004 Reserva legal	10'817.758,=	
6005 Reserva facultativa	18'724.256,=	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	736'649.899,=	
6008 Utilidades acumuladas	54'748.009,=	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		388'307.092,=
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	39'424.704,=	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	348'882.388,=	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		4'268.039,=
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores = OTROS	8'434.520,=	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	4'166.481,=	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.351'015.054,=

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		463'124.937,=
7001 Utilidad neta del ejercicio	39'424.704,=	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	290'530.929,=	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	29'449,=	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo - Disminuc. CTA. X COBRAR	124'705.335,=	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	8'434.520,=	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		698'631.306,=
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	150'549.776,=	
7203 Compra de inversiones permanentes	12'669.582,=	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	418'745.467,=	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	112'500.000,=	
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros GLOSAS FISCALES	4'166.481,=	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	199'664.279,=	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	435'170.647,=	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		235'506.369,=

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	3'500.112,=	
Reservas facultativas	18'724.256,=	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	54.748.009,=	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	7'317.846,=	
Más: Asignación del año	3'500.112,=	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	10'817.758,=	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	736'649.899,=	
Más: revalorización de activos del período	348'882.388,=	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	1085'532.287,=	



ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. U.

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]