

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EL ROSARIO (ERSA) S.A.			No. DE EXPEDIENTE 9497-78	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO J. BOLOÑA	NUMERO S/N	TELEFONO 441000	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN	09-01687772	DOLORES SUCRES #113 Y MARACATBO	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ECON. MARIA RODRIGUEZ CORNEJO	13-00415047	CONJUNTO GUAYAS SUR	
	ING. WALTER VALAREZO ANDRADE	09-02571397	CEDROS #108 Y V.E. ESTRADA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. COM. ELSY ROSILLO LOPEZ	09-02894765	MACHALA #514 Y PADRE SOLANO	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	ECON. JORGE PAEZ EGUEZ	R.N.A.E. 071		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	457'698.498
Inversiones financieras temporales			1102	1.720'352.211
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	6.876'967.751
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	1.154'767.386
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	3.812'750.934
Mercaderías en tránsito			1109	70'885.759
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	67'388.064
Anticipos a proveedores			1112	779'202.561
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	121'248.693
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	800.000
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				15.062.061.857
ACTIVO FIJO				
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		114'522.319	12'630.350	1201 101'891.969
Mejoras en locales arrendados		3.480'246.456	1.445'387.795	1202 2.034'858.661
Construcciones en curso		90'056.500		1203 90'056.500
Maq. y equipo en montaje o tránsito		35'310.716		1204 35'310.716
Maquinaria y equipo		3.639'192.306	1.572'143.489	1205 2.067'048.817
Muebles, enseres y equipo de oficina		497'752.022	242'421.154	1206 255'330.868
Vehículos		817'006.889	333'786.331	1207 483'220.558
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)				1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	283'444.273
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS				
		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución				1321
Gastos de invest. exploración y otros				1322
Intangibles				1323
Otros activos diferidos				1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				5.351'162.362
TOTAL DEL ACTIVO				20.413'224.219

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	718'723.101
Anticipos de clientes		2102	3.387'859.885
Obligaciones por pagar		2103	9.446'352.336
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	20'660.829
Gastos por pagar		2106	265'857.733
Obligaciones IESS e impuestos		2107	56'432.732
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	437'831.710
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			14.333'718.326
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	113'528.770
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	232'084.984
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			345'613.754
TOTAL DEL PASIVO			14.679'332.080
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	250'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	20'860.736
Reservas facultativas		3202	18'724.256
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	4.442'189.510
Reexpresión monetaria diferida		3302	406'812.366
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	434'565.936
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	160'739.335
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			5.733'892.139
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			20.413'224.219

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	2.175'993.864
En el exterior		5002	33.788'990.508
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			37.964'984.372
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	46.428'355.542
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	266'187.888
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	684'982.982
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	35'381.570
Suministros y materiales		5209	2.148'848.039
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	194'903.903
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	234'307.412
Mantenimiento y reparaciones		5212	362'145.812
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	708'088.484
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	3.031'837.433
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	3.043'591.867
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	3.292'406.110
UTILIDAD BRUTA			3.896'882.426
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	37'025.961
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	28'112.003
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	2'643.380
Otros (Adjuntar detalle)		5306	781'353.819
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	217'466.713
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	243'398.710
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	126'433.983
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	18'834.189
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	170'177.740
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	385'341.340
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1.984'223.428
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	633'384.741
Otros gastos financieros		5502	63'581.308
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	113'087.116
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	178'238.663
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	339'481.422
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	10'136.091
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	1.784'732.307
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	92'834.849
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			160'739.335
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	20'880.829
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			140'858.506

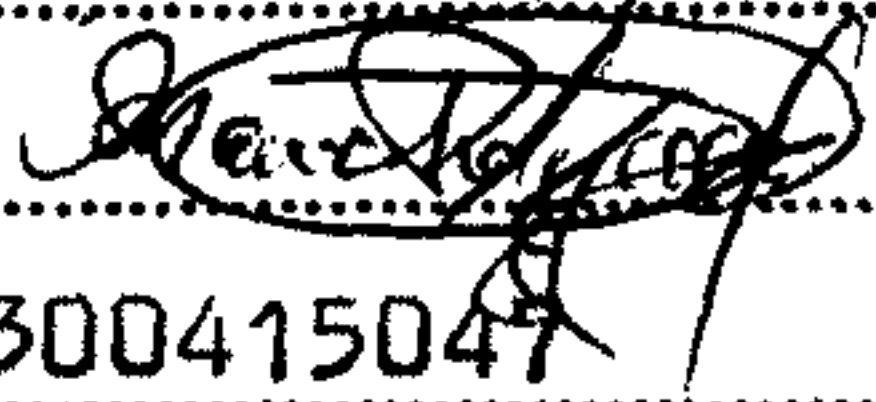
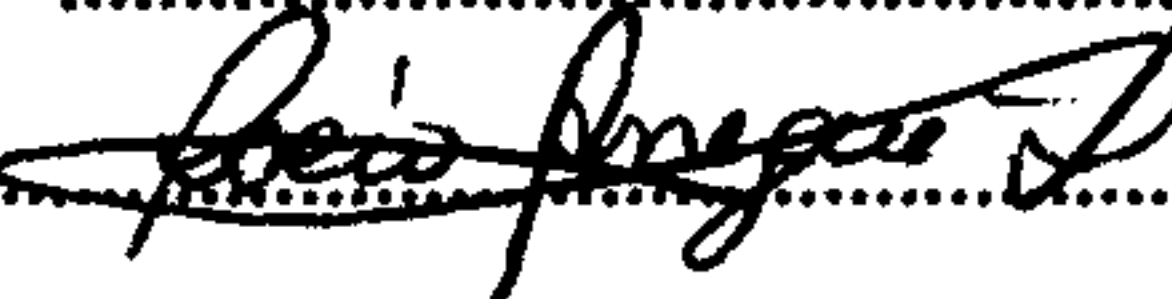
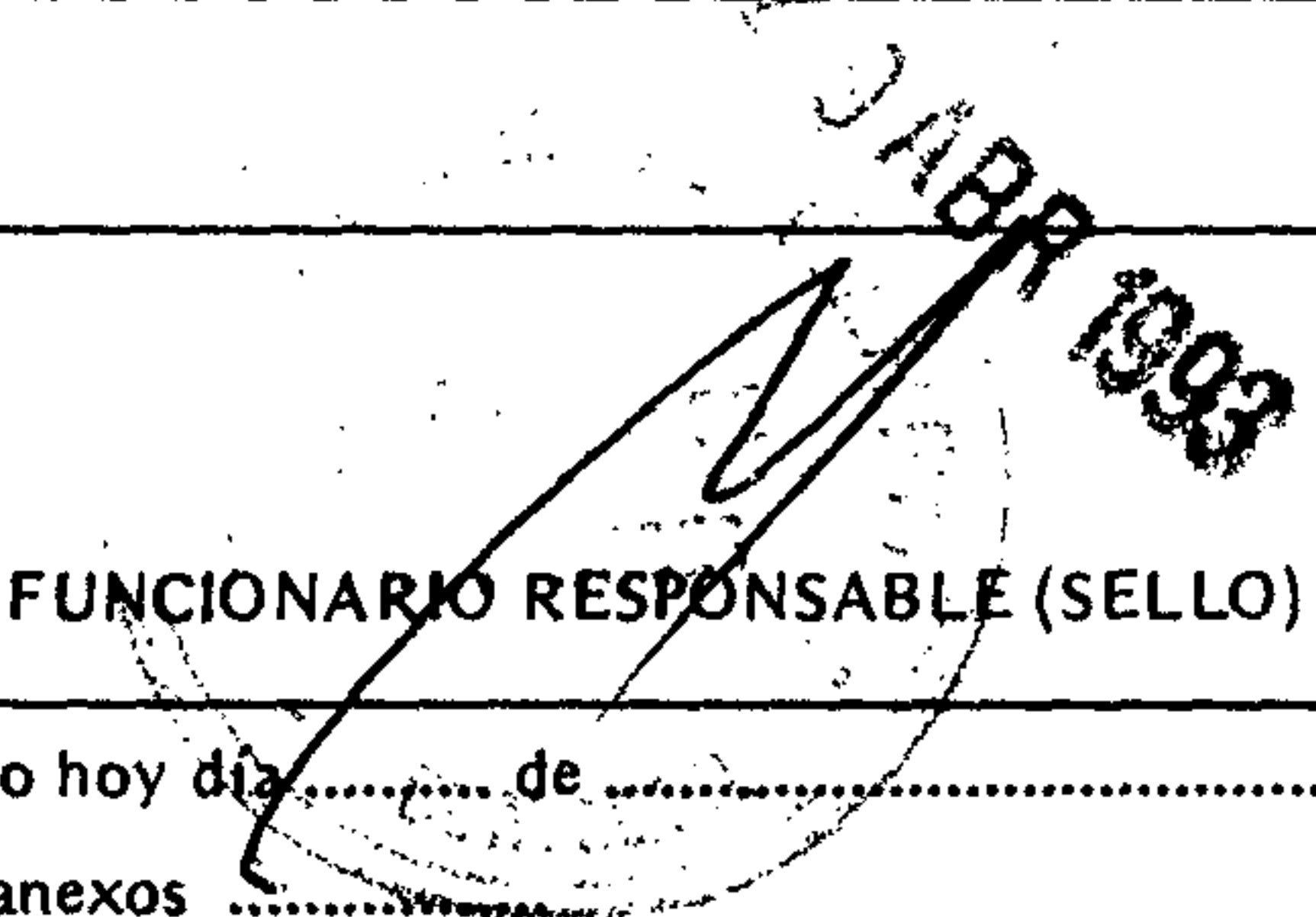
MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1ro. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	46.428'355.542		46.428'355.542
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas	2.175'993.864	55.788'990.508	57.964'984.372
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4	104	26	17	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de ABRIL de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: MARIA RODRIGUEZ CORNEJO Firma:  C.I. 1300415047	CONTADOR Nombre: RUCIO ARREGUI LOPEZ Firma:  C.I. 120173653-3 Matrícula: 0.18940
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☒ INFORME DEL COMISARIO ☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)  Recibido hoy día de de 19 No. de anexos