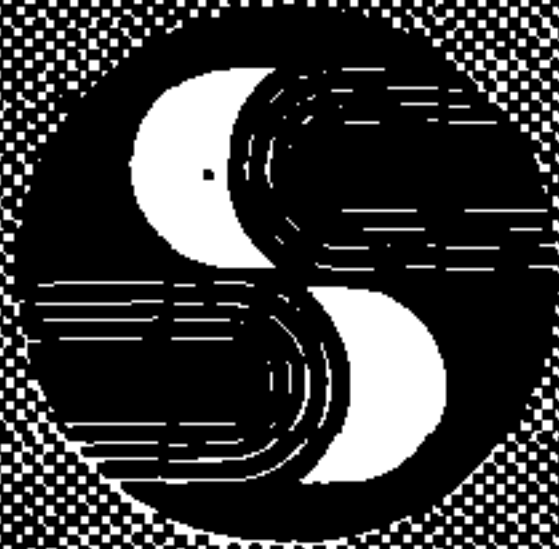




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía EL ROSARIO (ERSA) S.A.				Número del Expediente 9497-78	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 441-851		05 CALLE AV. DOMINGO COMIN Y P.J. BOLAÑA		06 Número S/N	
07 Casilla 659		08 Teléfono 441-000		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ECON. MARIA RODRIGUEZ CORNEJO	
10 Carga GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo ECON. JOSE ARROBO REYES	
Directivo 4		Administrativo 95		Producción 78	
Otros 10		13 R.N.A.E. # 195			

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2.291'093.668	Ventas en el país	401	1.115'895.523
Inversiones financieras temporales	102	3.087'915.141	Exportaciones	402	59.036'357.907
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	15.067'063.884	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	2.372.925.557	Otros ingresos no operacionales	404	1.004'153.420
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		61'156'406.850
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	958'207.780	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	5.247'744.454	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	24'018.327	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	136'046.004	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	48'369'704.157
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29.185'014.815	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.778'754.769	Mano de obra directa	509	398'681.997
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	5.482'498.158	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	1.236'779.282
Vehículos	153	1.263'022.508	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	7'218.328	Suministros y materiales	512	2.241'025.434
Menos: Depreciación acumulada	155	5.592'042.202	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	333'446.238
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		5.939'451.561	Aportes IESS y beneficios sociales	514	423'702.087
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	780'754.831
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	151'287.691	Energía, agua y teléfono	516	925'999.365
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	2.697'163.891
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	11'315.000	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	3.812'750.934
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	4.065'328.963
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		162'602.691	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		57.154'679.253
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		35.287'069.067	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		4.001'727.597
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	10.265'281.547	Sueldos y salarios	550	543'728.332
Documentos por pagar	202	8.232'601.560	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	541'290.338
Provisiones sociales por pagar	203	345'033.805	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	194'918.692	Gastos de publicidad	553	-0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	180'040.000
Otros pasivos corrientes	206	3'587'081.844	Impuestos, contribuciones y otros	555	36'622.327
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.624'917.448	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	263'635.463
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	4.337'086.316	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	812'083.104
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	1.196'422.631
Otros pasivos a largo plazo	224	316'029.567	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		3.573'822.195
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4.653'115.883	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		427'905.402
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	250'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	177'219.913
Reserva legal	304	36'934.669	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		177'219.913
Reserva facultativa	305	18'724.256	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		250'685.489
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	68'589.158
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	5.989'846.314	Impuesto renta	572	97'167.973
Reexpresión monetaria	308	1.487'354.190			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-
Otros superávits	310	-0-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		84'928.358
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	141'247.950			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	84'928.357			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		8'009'035.736			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		35'287'069.067			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador 	
C. I. o Pasaporte 13-00415047		Firma Matricula C.C.: 0.18632	
Anexos presentados		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Contador	x		
Informe de Auditoria Externa	x		



27 ABR 1994