

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: B.A.L.S.A.M.I.T.O. C.LTDA.		Siglas:	R.U.C. 0990252505001	No. Expediente: 20374-75
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Malecón 208	Teléfono: 306914	Casilla: 4567
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1º** de **Enero** de 19 **83**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **83**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	Dr. Leonardo S. Hernández M.	0900105917	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Dr. Leonardo Sabino Hernández Martínez** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s) **Gerente**
 Fecha de nombramiento **Mayo 19 de 1983** Período: **5 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Administración de Compra-Venta de Inmuebles

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **José Rosas Miranda** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: **Aguirre 324**

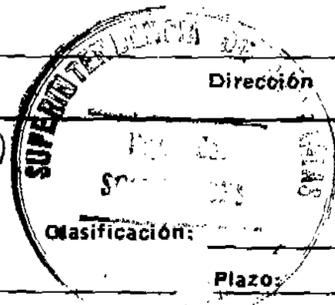
Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio** No.: **9576**
 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 **ABR 23 1984**

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles. CERTIFICO.

EL SECRETARIO
Myrian Rosado
Registrador de Sociedades

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

1. ACTIVO			
11.	CORRIENTE		443,45
	1101	Caja y Bancos	
	1102	Inversiones temporales	
	1103	Cuentas por cobrar clientes	
	1104	Documentos por cobrar clientes	
	1105	Documentos descontados	
	1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro	
	1107	Inventario materia prima	
	1108	Inventario productos en proceso	
	1109	Inventario productos terminados	
	1110	Inventario suministros y materiales	
	1111	Inventario mercaderías en almacén	
	1112	Semovientes para venta	
	1113	Sementeras	
	1114	Lotes de terrenos para la venta	
	1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta	
	1116	Mercaderías en tránsito	
	1117	Menos: Provisión baja inventarios	
	1118	Ingresos acumulados por cobrar	
	1119	Depósitos previos	
	1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
	1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
	1122	Pagos anticipados a proveedores	
	1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	
	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)	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		443,45
12.	ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. acumulada
	1201	Terrenos y mejoras	
	1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	
	1203	Construcciones en curso	553.294,89
	1204	Edificios e Instalaciones	12.330,46
	1206	Maquinaria y equipo	
	1208	Muebles y enseres	
	1210	Vehículos	
	1212	Mejoras en locales arrendados	
	1214	Semovientes	
	1216	Plantaciones	
	1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	
		REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo
	1220	Revalorización de terrenos	
	1222	Revalorización de edificios	558.400,00
	1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
	1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	
			69.488,60
			488.911,40
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	
	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	16.506,65
	1503	Gastos de investigación y desarrollo	13.040,23
	1505	Pagos anticipados a largo plazo	
	1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	
	1508	Comisión de riesgo cambiario	
	1509	Otros (adjuntar detalle)	
			3.466,42
16.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
	1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
	1602	Otros (adjuntar detalle)	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
	TOTAL DEL ACTIVO		1.132.342,25
			1.132.705,70

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	131.435,91
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	150/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		131.435,91
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	455.229,64
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
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		455.229,64
TOTAL PASIVO		586.665,55
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	458.614,31
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	XXXXXX (pérdida) neta del ejercicio	(12.494,16)
TOTAL PATRIMONIO NETO		546.120,15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.132.785,70

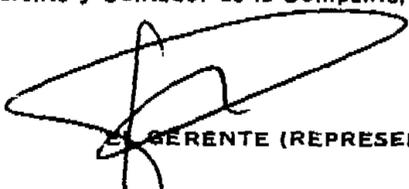
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	4101
4002	4102
4003	4103
4004	4104

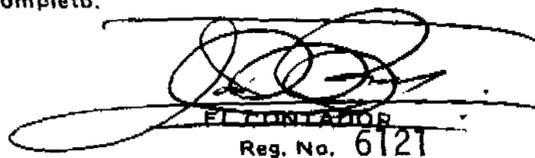
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1.º deEnero..... al ...31... deDiciembre..... de 198 3.....

50. VENTAS BRUTAS		- 0 -
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación		
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros : 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		
53. GASTOS DE VENTAS		- 0 -
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		12.494,16
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		1.650,66
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		5.121,30
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		232,20
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		4.928,00
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros		562,00
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(12.494,16)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(12.494,16)
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

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.


GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 6121

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 13 de 1984

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: B.A.L.S.A.M.I.T.O. C. LTDA.	C. I. I. U. 0990252505001	No. EXPEDIENTE 22374-75
--	-------------------------------------	-----------------------------------

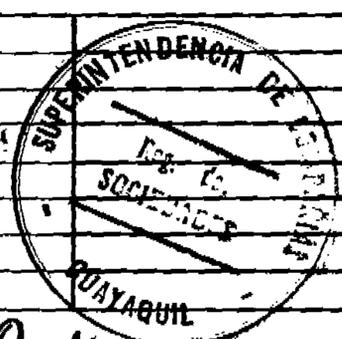
6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		198,824,91
6001 Capital social	100,000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	105,850,62	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(7,025,71)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		347,295,24
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12,494,16	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: pérdidas	7,025,71	
6304 Más: superávit de capital del período	352,765,69	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		546,120,15
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	- 0 -	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final	- 0 -	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	105,850,62	
Más: Revalorización de activos del período	359,789,40	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	7,025,71	
Saldo final	458,614,31	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

ABR 23 1984



Myrian Rosado García
Registrador de Sociedades

[Handwritten mark]

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
B.A.L.S.A.M.I.T.O. C. LTDA.	0990252505001	22374-75

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **1º Enero** a **31** de **Diciemb.** de **1983**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		1			
Remuneración S/.		- 0 -			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

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