

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1.986

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: 22374-75
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. V.M.Rendón 920	TELEFONO: 308967	CASILLA: 4567	CABLE:	
SUCURSAL						
Período del Balance Del 1.º de Enero de 1986... al 31. de Diciembre.. de 1986. Fecha de vencimiento, plazo:						
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)						
1.	ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD		
	Presidente					
	Vicepresidente					
	Gerente(s)	Dr. Leonardo S. Hernández M.	09-003105917	Ecuatoriana		
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)						
Nombre(s) Leonardo Sabino Hernández Martínez			Nacionalidad: Ecuatoriana			
Cargo(s) Gerente						
Fecha de Nombramiento: Octubre 3/86.			Período: años			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA						
Administración de Compra-Venta de inmuebles						
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO	
		No.	No. 1	No.	No.	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE						
Denominación de la persona jurídica						
Isabel M. Yaqual R.			Ecuatoriana			
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad			
DIRECCION V.M.Rendón 920						
Revalorización activos - Indice de ajuste considerado:			Devolución ☐		Costo de reposición ☐	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)						
La compañía está amparada por:						
LEY DE FOMENTO Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turístico ☐ Otra ☐						
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.			FECHA		Clasificación: 24 ABR 1987	
AFILIACION A LA CAMARA DE:			No.		PLAZO:	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL			SI ☐ NO ☒			
Recibido hoy día de de 19..... a las				EL SECRETARIO		
de la con anexos constantes en:						
Fojas útiles.- CERTIFICO.						

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre..... DE 1986

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			10.263,61
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro			
1105	Inventarios			
1106	Anticipos a proveedores			
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas			
1108	Pagos anticipados			
1109	Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				10.263,61
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Edificios e instalaciones	99.000,00	19.305,00	79.695,00
1203	Maquinaria y equipo			
1204	Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización terrenos			
1222	Revalorización edificios	558.400,00	108.888,00	449.512,00
1224	Revalorización otros activos fijos			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas			
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de investigación y desarrollo			
1502	Pérdida por diferencia de cambio			
1503	Comisión de riesgo cambiario			
1504	Otros			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				529.207,00
TOTAL DEL ACTIVO				539.470,61

	2. PASIVO	
21.	PASIVOS CORRIENTES	
	2101 Cuentas por pagar	3.727,04
	2102 Documentos por pagar moneda nacional	
	2103 Documentos por pagar moneda extranjera	
	2104 Dividendos por pagar a socios	
	2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)	
	2106 Impuesto a la renta por pagar	
	2107 Otros pasivos corrientes	
	2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.727,04
22.	PASIVOS NO CORRIENTES	
	2201 Documentos por pagar moneda nacional	
	2202 Documentos por pagar moneda extranjera	
	2203 Préstamos y aportes de socios	162.319,00
	2204 Otros pasivos de largo plazo	
	PASIVOS DIFERIDOS	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	162.319,00
	TOTAL PASIVO	166.046,04
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	CAPITAL SOCIAL	
	3101 Aportaciones	100.000,00
	3102 Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	SUPERAVIT	
	3201 Revalorización de activos fijos	340.595,78
	3202 Donaciones y subsidios recibidos	
	3203 Otros superávit	
33.	RESERVAS	
	3301 Reserva legal	
	3302 Otras reservas	
34.	RESULTADOS	
	3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
	3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
	3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(67.171,21)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	373.424,57
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	539.470,61

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el ...31 de Marzo de 1.986.....

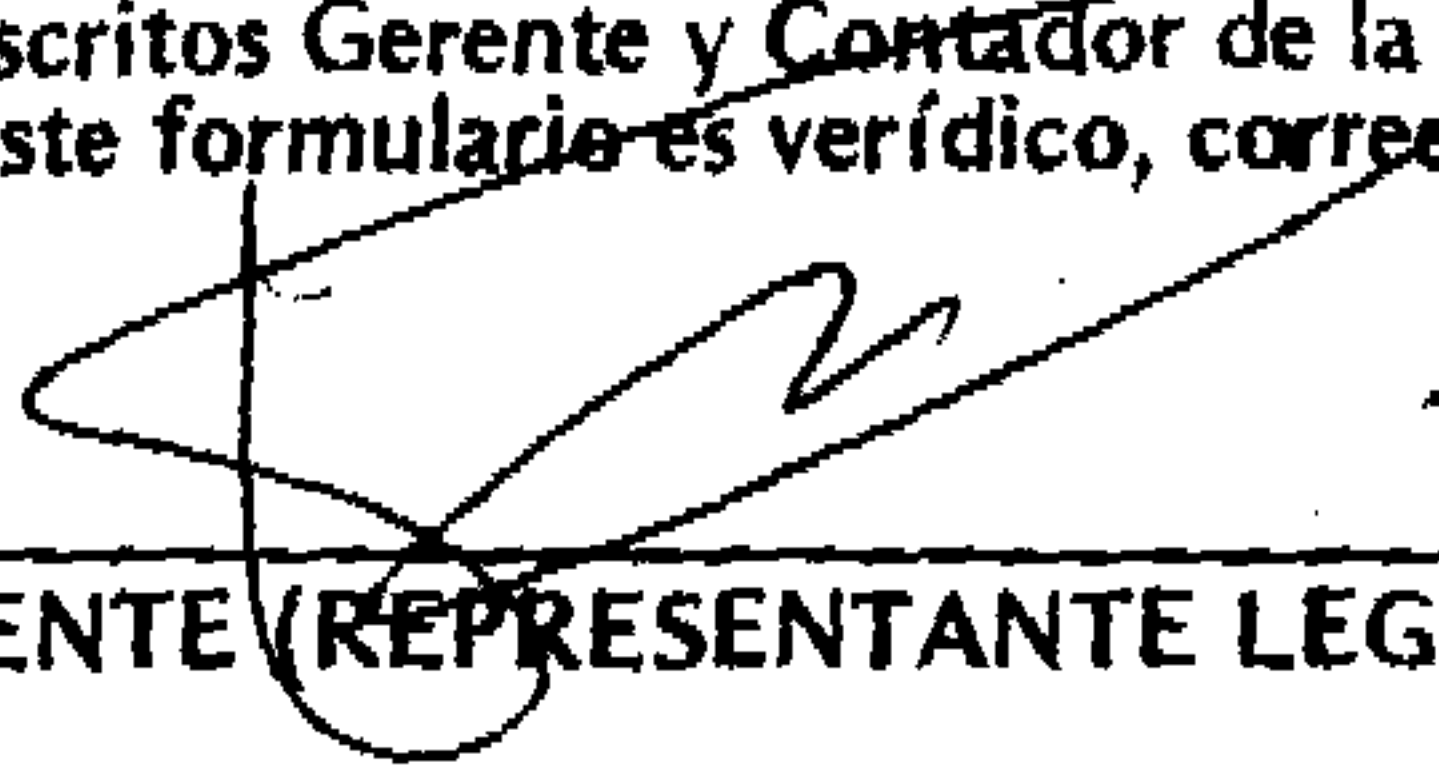
A. UTILIDADES	-0-
10.10 De ejercicios anteriores	
10.20 Del presente ejercicio	
B. DISTRIBUCION	
20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	
20.03 Otras reservas	
20.04 Para dividendos de socios	
20.05 Utilidades no distribuídas	
TOTAL	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero..... al 31 de Diciembre.... de 19 86...

50.	VENTAS BRUTAS	-0-
	5001 En el país	
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	-0-
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)	
	5101 Inventario inicial	
	5102 Compras	
	5103 Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)	
	5201 Materias primas	
	5202 Mano de obra directa	
	5203 Gastos de fabricación	
	5204 Inventario inicial productos en proceso	
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso	
	5206 Inventario inicial de productos terminados	
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	-0-
53.	GASTOS DE VENTAS	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	67.157,37
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	(67.157,37)
55.	GASTOS FINANCIEROS	13,84
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	(67.171,21)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	(67.171,21)
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	
	Impuesto a la Renta	
58.	UTILIDAD NETA	

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 08476