

Reg. Unico de Contribuyentes

089 025250 5001

SELLER

B. A. L. S. A. M. I. T. O.  
C. LTDA.

V. M. Rendón 920-Cajilla 4567

GUAYAQUIL

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BALSAMITO CIA. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

CIUDAD:  
GUAYAQUIL

CALLE:  
VICTOR MANUEL RENDON

NUMERO:  
920

Nº. DE EXPEDIENTE  
22374-75

TELEFONO:  
561967

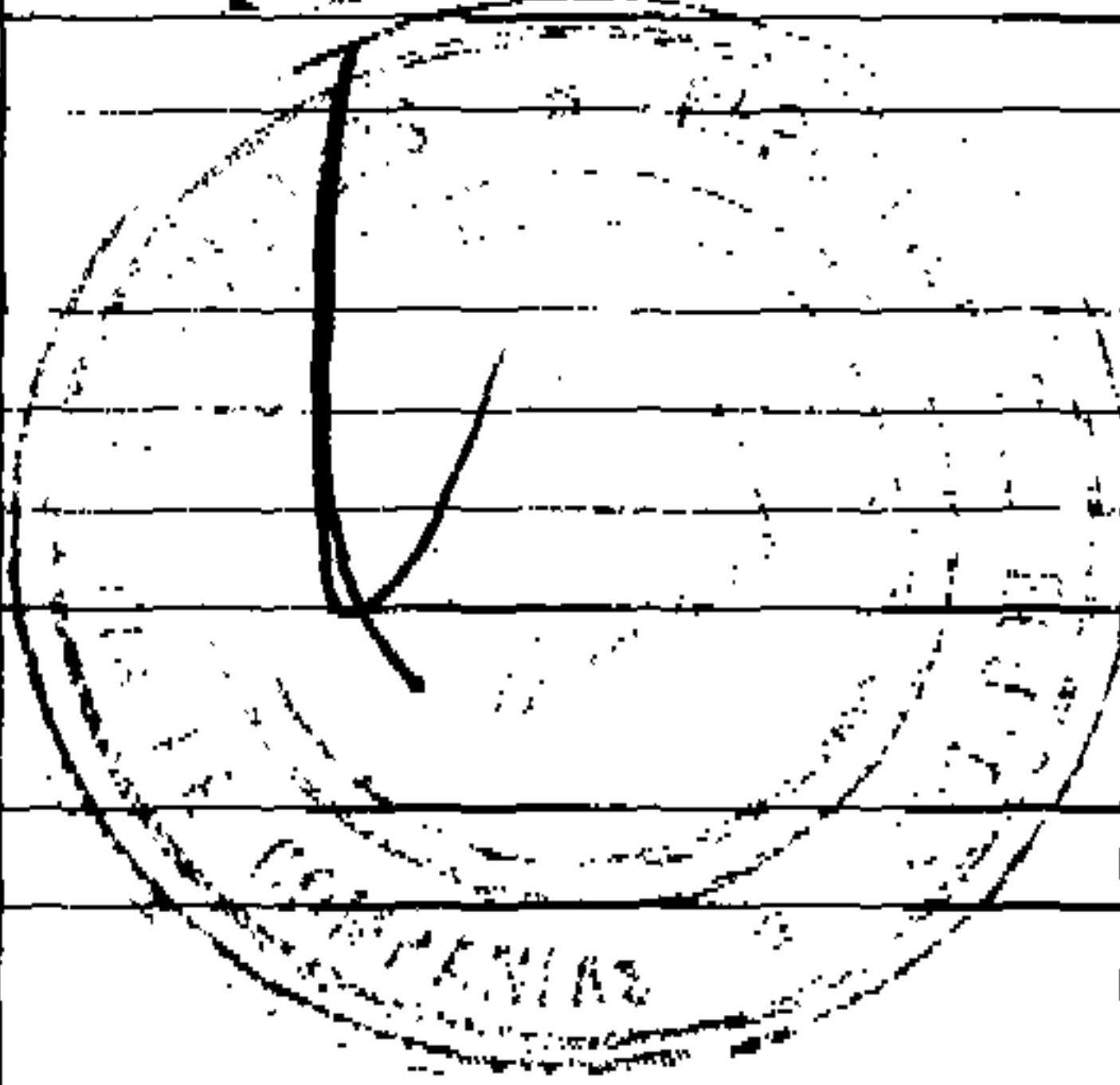
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

| ADMINISTRADORES | NOMBRES                 | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO         |
|-----------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Presidente      |                         |                  |                              |
| Vicepresidente  |                         |                  |                              |
| Gerente (s)     | Dr. SABINO HERNANDEZ M. | 0900105917       | Víctor M. Rendón #920 561967 |
| Apoderado       |                         |                  |                              |
| COMISARIOS      |                         |                  |                              |
| Principal       |                         |                  |                              |
| Suplente        |                         |                  |                              |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO                                                                |                         |                        | CODIGO CUENTA |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE                                                     |                         |                        |               |              |
| Caja- Bancos                                                             |                         |                        | 1101          | 297.772,61   |
| Inversiones financieras temporales                                       |                         |                        | 1102          |              |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes                                 |                         |                        | 1103          |              |
| Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                         |                        | 1104          |              |
| Inventario materia prima                                                 |                         |                        | 1105          |              |
| Inventario productos en proceso                                          |                         |                        | 1106          |              |
| Inventario suministros y materiales                                      |                         |                        | 1107          |              |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                         |                        | 1108          |              |
| Mercaderías en tránsito                                                  |                         |                        | 1109          |              |
| Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                         |                        | 1110          |              |
| Ingresos acumulados por cobrar                                           |                         |                        | 1111          |              |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                         |                        | 1112          |              |
| Anticipos a proveedores                                                  |                         |                        | 1113          |              |
| Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                         |                        | 1114          |              |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                         |                        | 1115          | 3.857,00     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                         |                        | 1116          |              |
| Otros activos corrientes (adjuntar anexo)                                |                         |                        | 1117          |              |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE                                                |                         |                        |               | 301.629,61   |
| 1.2 ACTIVO FIJO                                                          |                         |                        |               |              |
| Terrenos y mejoras                                                       | Valor de adquisición    | Depreciación acumulada | 1201          |              |
| Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                         |                        | 1202          |              |
| Construcciones en curso                                                  |                         |                        | 1203          |              |
| Edificios e instalaciones                                                | 99.000,00               | 34.155,00              | 1204          | 64.845,00    |
| Maquinaria y equipo                                                      | 1'380.200,00            | 440.441,50             | 1205          | 939.758,50   |
| Muebles y enseres                                                        |                         |                        | 1206          |              |
| Vehículos                                                                |                         |                        | 1207          |              |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     |                         |                        | 1208          |              |
| REVALORIZACIONES                                                         | Valor de revalorización | Depreciación acumulada |               |              |
| Terrenos                                                                 |                         |                        | 1221          |              |
| Edificios                                                                |                         |                        | 1222          |              |
| Maquinaria y equipo                                                      |                         |                        | 1223          |              |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     |                         |                        | 1224          |              |
| 1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                 |                         |                        |               |              |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                         |                        | 1301          |              |
| Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                         |                        | 1302          |              |
| Inversiones financieras a largo plazo                                    |                         |                        | 1303          |              |
| Otros (adjuntar anexo)                                                   |                         |                        | 1304          |              |
| 1.4 ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                         |                        |               |              |
| Patentes y marcas                                                        | Valor de adquisición    | Amortización Acumulada | 1401          |              |
| Otros (adjuntar anexo)                                                   |                         |                        | 1402          |              |
| 1.5 ACTIVOS DIFERIDOS                                                    |                         |                        |               |              |
| Gastos de organización y constitución                                    | Valor inicial           | Amortización Acumulada | 1501          |              |
| Gastos de investigación, exploración y otros                             |                         |                        | 1502          |              |
| 1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                         |                        |               |              |
| Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                         |                        | 1601          |              |
| Otros activos no corrientes                                              |                         |                        | 1602          |              |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                         |                        |               | 1'004.603,50 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                         |                         |                        |               | 1306.233,11  |

30 ABR 1992



| 2. PASIVO                                                  |  | CODIGO CUENTA |               |
|------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                                       |  |               |               |
| Proveedores                                                |  | 2101          |               |
| Anticipo de Clientes                                       |  | 2102          |               |
| Obligaciones por pagar                                     |  | 2103          |               |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                |  | 2104          |               |
| Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía |  | 2105          |               |
| Gastos por pagar                                           |  | 2106          |               |
| Impuestos y Leyes Sociales                                 |  | 2107          | 7.389,31      |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo                   |  | 2108          |               |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios           |  | 2109          |               |
| Saldos pendientes con la casa matriz                       |  | 2110          |               |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)                  |  | 2111          |               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  |               | 7.389,31      |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE                                    |  |               |               |
| Cuentas por pagar                                          |  | 2201          |               |
| Obligaciones por pagar                                     |  | 2202          |               |
| Préstamos de accionistas o socios                          |  | 2203          |               |
| Saldos pendientes con la casa matriz                       |  | 2204          |               |
| Arrendamiento mercantil con opción de compra               |  | 2205          |               |
| Aportes de accionistas o socios para capitalización futura |  | 2206          |               |
| Obligaciones emitidas                                      |  | 2207          |               |
| Otros (adjuntar anexo)                                     |  | 2208          |               |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO                                        |  |               |               |
| Utilidades por realizar                                    |  | 2301          |               |
| Otros (Adjuntar anexo)                                     |  | 2302          |               |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                  |  |               |               |
| TOTAL PASIVO                                               |  |               |               |
| 3. PATRIMONIO NETO                                         |  |               |               |
| 3.1 CAPITAL                                                |  |               |               |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)          |  | 3101          | 700.000,00    |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras     |  | 3102          |               |
| Menos: Capital suscrito no pagado                          |  | 3103          | ( 300.000,00) |
| Menos: Acciones propias adquiridas                         |  | 3104          |               |
| 3.2 RESERVAS                                               |  |               |               |
| Reserva legal                                              |  | 3201          | 977,77        |
| Reservas facultativas                                      |  | 3202          | 18.577,57     |
| Otras reservas                                             |  | 3203          | 893.883,57    |
| 3.3 SUPERAUIT                                              |  |               |               |
| Revalorización de activos                                  |  | 3301          |               |
| Otros (Adjuntar anexo)                                     |  | 3302          |               |
| 3.4 RESULTADOS                                             |  |               |               |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores             |  | 3401          | 31.484,99     |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores               |  | 3402          |               |
| Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                      |  | 3403          | (\$46.080,10) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  |               | 1'298.843,80  |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                         |  |               | 1'306.233,11  |

|                                       |  |      |  |
|---------------------------------------|--|------|--|
| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES          |  |      |  |
| Mercaderías en consignación           |  | 4001 |  |
| Liquidación de depósitos industriales |  | 4002 |  |
| Avalos o garantías                    |  | 4003 |  |
| Otras obligaciones contingentes       |  | 4004 |  |

| PERSONAL OCUPADO |            |                 |          |             |             |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD     | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS     |             |
|                  |            |                 |          | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana      |            |                 |          |             |             |
| Extranjera       |            |                 |          |             |             |

| MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS |            |             |       |  |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------|--|
| COMPRAS                                     | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |  |
|                                             |            |             |       |  |
| VENTAS                                      | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |  |
|                                             |            |             |       |  |

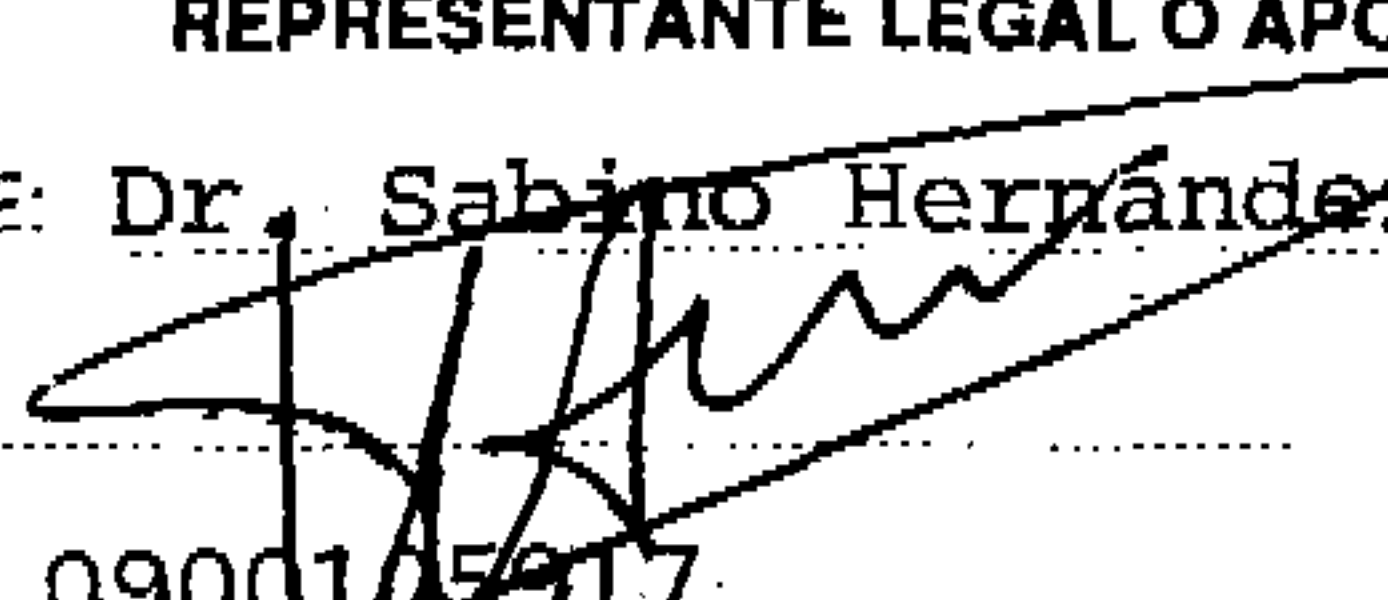
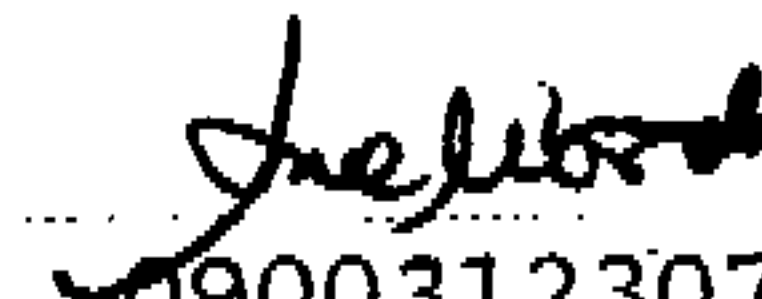
## B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

|                                                                                              |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                                     | <b>CODIGO CUENTA</b> |                     |
| En el país                                                                                   | 5001                 | 1'050.000,00        |
| En el exterior                                                                               | 5002                 |                     |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                   | 5003                 |                     |
| Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                    | 5004                 |                     |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                                          |                      | <b>1'050.000,00</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas 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                 |                     |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)                      |                      |                     |
| Inventario Inicial de materias primas                                                        | 5201                 |                     |
| Compras de materias primas en el país                                                        | 5202                 |                     |
| Compras de materias primas en el exterior                                                    | 5203                 |                     |
| Menos: Inventario final de materias primas                                                   | 5204                 |                     |
| Mano de obra directa                                                                         | 5205                 |                     |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                      | 5206                 |                     |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                         | 5207                 |                     |
| Mano de obra indirecta                                                                       | 5208                 |                     |
| Suministros y materiales                                                                     | 5209                 |                     |
| Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                   | 5210                 |                     |
| Aportes IESS y beneficios sociales                                                           | 5211                 |                     |
| Mantenimiento y reparaciones                                                                 | 5212                 |                     |
| Impuestos a la producción y otros                                                            | 5213                 |                     |
| Energía, agua, teléfono                                                                      | 5214                 |                     |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)                                                 | 5215                 |                     |
| Inventario inicial de productos en proceso                                                   | 5216                 |                     |
| Menos: Inventario final de productos en proceso                                              | 5217                 |                     |
| Inventario Inicial de productos terminados                                                   | 5218                 |                     |
| Menos: Inventario final de productos terminados                                              | 5219                 |                     |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                                        |                      | <b>1'050.000,00</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                                  |                      |                     |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo                                                  | 5301                 | 806.200,00          |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores           | 5302                 |                     |
| Comisiones a empleados y particulares                                                        | 5303                 |                     |
| Publicidad y propaganda                                                                      | 5304                 |                     |
| Depreciación bienes del departamento de ventas                                               | 5305                 |                     |
| Otros (Adjuntar anexo)                                                                       | 5306                 |                     |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                            |                      |                     |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo                                                  | 5401                 |                     |
| Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores            | 5402                 |                     |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos                                      | 5403                 | 143.897,00          |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos                           | 5404                 | 85.538,70           |
| Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                | 5405                 |                     |
| Depreciación de bienes, área administrativa                                                  | 5406                 | 4.950,00            |
| Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 5407                 |                     |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario             | 5408                 |                     |
| Otros (Adjuntar anexo)                                                                       | 5409                 | 55.494,40           |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                                       |                      | <b>(46.080,10)</b>  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                |                      |                     |
| Intereses y comisiones                                                                       | 5501                 |                     |
| Otros gastos financieros                                                                     | 5502                 |                     |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                         |                      |                     |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo                                        | 5601                 |                     |
| Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo                                          | 5602                 |                     |
| Ganancias en ventas de activos fijos                                                         | 5603                 |                     |
| Dividendos en efectivo                                                                       | 5604                 |                     |
| Ganancias por diferencia de cambio                                                           | 5605                 |                     |
| Otros (Adjuntar anexo)                                                                       | 5606                 |                     |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                           |                      |                     |
| Pérdidas en ventas de activos                                                                | 5701                 |                     |
| Pérdidas en diferencia de cambio                                                             | 5702                 |                     |
| Otros gastos (Adjuntar anexo)                                                                | 5703                 |                     |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>   |                      | <b>(46.080,10)</b>  |
| Participación de los trabajadores (15%)                                                      | 5801                 |                     |
| Impuesto a la Renta                                                                          | 5802                 |                     |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                                         |                      | <b>(46.080,10)</b>  |

| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO               |      | CODIGO CUENTA |              |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| 60. PATRIMONIO NETO INICIAL:                                |      |               | 1'650.372,90 |
| MAS:                                                        |      |               |              |
| Utilidad Neta del Ejercicio                                 | 6001 |               |              |
| Aumentos del Capital Social                                 | 6002 |               |              |
| Incrementos de Superávit de Capital                         | 6003 |               |              |
| Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)                  | 6004 |               |              |
| Otros                                                       | 6005 |               |              |
| MENOS:                                                      |      |               |              |
| Pérdida del ejercicio                                       | 6006 |               | (46.080,10)  |
| Disminución del Capital                                     | 6007 |               |              |
| Dividendos en efectivo                                      | 6008 |               |              |
| Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital | 6009 |               |              |
| Otros                                                       | 6010 |               |              |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                   |      |               | 1'604.292,80 |

| D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA         |      |  |              |
|-----------------------------------------------------------|------|--|--------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                   |      |  |              |
| Utilidad del ejercicio                                    | 7001 |  |              |
| Mas:                                                      |      |  |              |
| Depreciación y Amortización                               | 7002 |  | 4.950,00     |
| Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes          | 7003 |  |              |
| Incremento de pasivos a largo plazo                       | 7004 |  |              |
| Aumento de capital social con nuevos recursos             | 7005 |  |              |
| Emisión de obligaciones                                   | 7006 |  |              |
| Otros:                                                    | 7007 |  | 47.495,40    |
| Menos:                                                    |      |  |              |
| Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias | 7008 |  |              |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                           |      |  |              |
| Dividendos                                                | 7201 |  |              |
| Compra de activos fijos                                   | 7202 |  |              |
| Compra de inversiones permanentes                         | 7203 |  |              |
| Disminución pasivos a largo plazo                         | 7204 |  |              |
| Incrementos de activos intangibles y diferidos            | 7205 |  |              |
| Reducción del capital social en efectivo                  | 7206 |  |              |
| Pérdidas del ejercicio                                    | 7207 |  | ( 46.080,10) |
| Otros                                                     | 7208 |  |              |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)         |      |  | 6.365,30     |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                   |      |  | 294.240,30   |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO           |      |  | 287.875,00   |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                 |      |  | 6.365,30     |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de \_\_\_\_\_ de Marzo de 1992

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</div> <div>NOMBRE: <u>Dr. Sabino Hernández</u></div> <div>FIRMA: </div> <div>C.I. <u>0900105917</u></div>                   | <div>CONTADOR</div> <div>NOMBRE: <u>Ana Morales</u></div> <div>FIRMA: </div> <div>C.I. <u>0900312307</u> MATRICULA: <u>15043</u></div> |
| He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio. |                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>f) Comisario</div>                                                                                                                                                                                                                             | <div>f) Comisario</div>                                                                                                                                                                                                     |
| <div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br/>REGISTRO DE SOCIEDADES</div> <div><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE<br/><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO<br/><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</div>                       | <div>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</div> <div>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____</div> <div>Nº de Anexos _____</div>                                                                                             |