

Reg. Unico de Contribuyentes

099-025250-5001

SELLO R.U.C.

B. A. L. S. A. M. I. T. O.
C. L T D A.V. M. Rendón 920-Castilla 4087
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL B. A. L. S. A. M. I. T. O. C. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 22374-75	
CIUDAD Guayaquil	CALLE V. M. Rendón	NUMERO 920	TELEFONO 561967	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	Dr. Sabino Hernández	09-00105917	V. M. Rendón #920 561967	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	776.386
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
Menos: Provisión para Incobrables			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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	3.857
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				780.243
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	887.500	354.505	1201	532.995
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
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				532.995
TOTAL DEL ACTIVO				1'313.238

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		2101	
Proveedores		2102	
Anticipos de clientes		2103	64.280
Obligaciones por pagar		2104	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2105	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2106	303.727
Gastos por pagar		2107	
Obligaciones IESS e impuestos		2108	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2109	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2110	
Préstamos de la casa matriz		2111	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			368.007
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		2201	
Cuentas por pagar		2202	
Obligaciones por pagar		2203	
Préstamos de accionistas o socios		2204	
Préstamos de la casa matriz		2205	
Obligaciones emitidas		2206	
Otros (Adjuntar detalle)			
2.3 PASIVO DIFERIDO		2301	
Utilidades por realizar		2302	
Otros (Adjuntar detalle)			
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			368.007
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL		3101	700.000
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3102	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3103	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3104	(300.000)
Menos: Capital suscrito no pagado		3105	
Menos: Acciones propias adquiridas			
3.2 RESERVAS		3201	6.630
Reserva legal		3202	18.577
Reservas facultativas		3203	
Otras reservas			
3.3 SUPERAVITS		3301	922.238
Reserva por revalorización del patrimonio		3302	(561.211)
Reexpresión monetaria diferida		3303	
Otros (Adjuntar detalle)			
3.4 RESULTADOS		3401	51.604
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3403	107.393
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			945.231
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.313.238
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 Suces
50.	VENTAS BRUTAS		
	En el país	5001	1'480.000
	En el exterior	5002	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
	VENTAS NETAS		1'480.000
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	
	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, equipos 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 detalle)	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	
	UTILIDAD BRUTA		1'480.000
53.	GASTOS DE VENTAS		
	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	354.410
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
	Comisiones a empleados y particulares	5303	14.800
	Publicidad y propaganda	5304	
	Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
	Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	Sueldos y salarios	5401	
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	
	Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	391.625
	Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4.950
	Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
	Otros (Adjuntar detalle)	5409	536.889
	UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		177.326
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	Intereses y comisiones	5501	
	Otros gastos financieros	5502	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
	Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
	Ganancia en venta de activos fijos	5603	
	Dividendos en efectivo	5604	
	Ganancias por diferencia de cambio	5605	
	Otros (Adjuntar detalle)	5606	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdidas en venta de activos	5701	
	Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
	Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		177.326
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	26.599
	Impuesto a la renta	5802	37.682
	UTILIDAD NETA		107.393

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
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			
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					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 19 93.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Dr. Sabino Hernández

Firma: _____

C.I. 09-00105917

CONTADOR

Nombre: Gina Macías P.

Firma: _____

C.I. 09-09057663 Matrícula: 019916

**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

