



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía B.A.L.S.A.M.I.T.O. C. LTDA.		Número del Expediente 22374-75	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax
05 CALLE Victor Manuel Rendon	06 Número 920	07 Casilla	08 Teléfono 561967
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Dr. Leonardo S. Hernandez M.		10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros
		13 R.N.A.E.	

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'070.494	Ventas en el país	401	2'100.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	123.199
Inventario de materia prima	105		7- TOTAL INGRESOS		2'123.199
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	30.146	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'100.640	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'529.279	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(3'746.096)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2-TOTAL ACTIVO FIJO		6'783.183	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		7'883.823	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'123.199
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	178.067	Sueldos y salarios	550	523.886
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	340.533
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	300.597
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		178.067	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	177.665
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	945
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	728.322
Otros pasivos a largo plazo	224		10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2'071.948
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		51.251
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. difere. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	6.630	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	18.578	13- (UTIL/PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		51.251
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	(7.688)
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'440.958	Impuesto renta	572	(10.891)
Reexpresión monetaria	308	5'296.565			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	210.353			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	32.672			
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		7'705.756			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		7'883.823			
			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		32.672

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Gina Macías Perero
C. I. o Pasaporte 09-00105917	Firma Matrícula C.C.: 019916
Anexos presentados Informe del Gerente ☒ Si ☐ No Informe del Comisario ☐ Si ☒ No Informe de Auditoría Externa ☐ Si ☒ No	Fecha de recepción: 28 ABR 1994 Funcionario Responsable Y Bello