

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: CTA. ECUATORIANA DE Balsa S.A.		SIGLAS: CEBSA	RUC: 0990004331001	No. DE EXPEDIENTE: 68-40
PRINCIPAL:	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: Junín # 428 y Córdova	TELEFONO: 243058	CASILLA: 3842
SUCURSALES				

Periodo del balance: Del ... 2 ... de **ENERO** de 19 **86**. Al 31 ... de **DICIEMBRE** de 19 **86**. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JACQUES KOHN	K 1003220	U.S.A.
Vicepresidentes	JEAN KOHN	23468208	U.S.A.
Gerente(s)	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ	09-02308816	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SR. SEGUNDO CACERES	JUNIN # 428 - 243058	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo(s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: _____ Periodo: **5 años**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **INDUSTRIAL**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBrero
	No. _____	No. 11	No. 8	No. 123

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
 (s) o denominación(es) _____ Carnet de domiciliación No.: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **SERVICIOS CONTABLES S. A.**

Nombres y apellidos (persona natural) _____

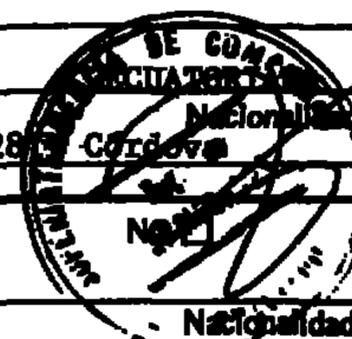
DIRECCION: **Junín # 428 y Córdova**

Tiene Auditoría Externa

SI

DELOITTE HASKINS & SELLS

Nombre o denominación



Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **1535** Fecha: **Dic. 30/71** Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIA** No. **225**

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

El Secretario

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

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	213.306,00
5002	En el exterior	264.120.013,14
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		264.333.319,14
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras productos terminados en el país	
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial materias primas	3.780.592,00
5202	Más: Compras materias primas en el país	82.306.525,00
5203	Más: Compras materias primas en el exterior	5.755.048,00
5204	Menos: Inventario final materias primas	5.342.294,00
5205	Mano de obra directa	37.898.599,00
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	988.407,00
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	4.557.123,00
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	22.826.962,00
5212	Mantenimiento y reparaciones	7.672.363,00
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Fuerza motriz, agua, teléfono	9.272.354,00
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216	Inventario inicial de productos en proceso	32.250.632,00
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	39.575.465,00
5218	Inventario inicial de productos terminados	3.319.135,00
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	12.209.187,00
UTILIDAD BRUTA		110.832.525,14
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	3.420.535,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3.041.554,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	17.067.831,00
5403	Agua, luz, teléfono, tñlex (no incluidos en costos)	348.621,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	1.099.885,00
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	4.873.031,00
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	34.973.562,80
5409	Otros (Adjuntar detalle)	31.245.660,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		14.761.845,34
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	18.116.517,39
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602	Subsidios recibidos	16.412.676,00
5603	Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	10.756.811,68
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		23.814.815,63
5801	Participación trabajadores (15 o/o) Según C.C.	1.279.838,00
5802	Impuesto a la renta	1.657.107,00
UTILIDAD NETA		21.077.870,63

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, completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 5492

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.

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	8.350.571,30
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	31.250.000,00
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	9.783.416,00
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	444.129,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	1.457.107,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	4.416.537,50
2112	Intereses vencidos y no pagados	1.897.797,00
2113	Impuestos retenidos por pagar	591.268,00
2114	Aportes al IESS por pagar	2.360.475,00
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60.551.300,80
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	170.253.373,00
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	4.866.668,00
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	14.678.080,00
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		189.798.121,00
TOTAL PASIVO		250.349.421,80
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	119.155.000,00
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	3.302.339,00
3202	Otras reservas	13.601.555,35
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	4.479.759,00
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	21.077.870,63
TOTAL PATRIMONIO NETO		161.616.523,98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		411.965.945,78

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avales otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CIA. ECUATORIANA DE Balsa S. A.	C.I.U.	No. EXPEDIENTE
---	--------	----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		84.462.438,35
6001	Capital social	63.113.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	2.759.155,00	
6005	Otras reservas	9.597.665,85	
6006	Superávit de capital	4.445.544,00	
6007	Utilidades acumuladas	4.547.073,50	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		56.042.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		21.112.085,63
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	21.077.870,63	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	34.215,00	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		161.616.523,98

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	543.184,00	
	Otras reservas	4.003.889,50	
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	2.759.155,00	
	Más: Asignación del año	543.184,00	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	3.302.339,00	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	4.445.544,00	
	Más: revalorización de activos del período	34.215,00	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	4.479.759,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		103.448.130,63
7001	Utilidad neta del ejercicio	21.077.870,63	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	5.861.438,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	20.466.822,00	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social	56.042.000,00	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		68.283.898,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	168.063,00	
7203	Compra de inversiones permanentes	45.951.964,00	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	22.163.871,00	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		35.164.232,63
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	83.097.767,54	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	47.933.534,91	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		35.164.232,63

29 ABR. 1987

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO CIA. ECUATORIANA DE Balsa S. A.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 3368-40
--	----------------	----------------------------------

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

Del .. 2. de ... ENEBO. al . 31 . de . DICIEMBRE . de 19 . 86 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	82.306.525,00	5.755.048,00	88.061.573,00
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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	9.362.547,00		9.362.547,00
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		11	8	123	
Remuneración S/.		3.041.554,00	2.359.891,00	35.538.708,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

NO

Monto de la Inversión programada :

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

Financiamiento: Recursos Propios : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

