

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			566.106,48
1102 Caja bancos moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			3'563,133,40
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			1'946.301,00
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			44.646,27
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			1'876.425,00
1112 Semovientes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			312.145,50
1121 Préstamos a compañías relacionadas			
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			653.951,00
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			58.698,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			9'021.406,65
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras			109.191,15
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	2'108.612,90	1'526.978,31	581.634,59
1206 Maquinaria y equipo	3'597.131,80	2'354.916,68	1'242.215,12
1208 Muebles y enseres	172.450,95	113.992,51	58.458,44
1210 Vehículos	1'498.749,37	248.958,91	1'249.790,46
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	54.984,10	9.996,78	44.987,32
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	14'205.505,77	8'056.039,98	6'149.465,79
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	1'416.025,70	576.369,52	839.656,18
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a trabajadores			
1303 Préstamos a compañías relacionadas			
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización	36.650,85	32.501,42	4.149,43
1503 Gastos de investigación y desarrollo	423.731,83	397.001,93	26.729,90
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de obligac.de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			10'306.278,37
TOTAL DEL ACTIVO			19'327.685,02

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

2101	Proveedores moneda nacional	11441.376,22
2102	Proveedores moneda extranjera	11086.750,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
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)	71.938,08
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	554.627,00
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	9.685,00
2114	Aportes al IESS por pagar	101.412,81
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	41191.882,52
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		71457.671,63

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	11690.000,00
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	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
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	11690.000,00
----------------------------------	---------------------

TOTAL PASIVO	
---------------------	--

3. PATRIMONIO NETO**31. CAPITAL SOCIAL**

3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	21650.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
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)	35.842,92
3202	Otras reservas	

33. SUPERAVIT

3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	61400.129,23
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	

34. RESULTADOS

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	715.293,52
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	378.747,74
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	

TOTAL PATRIMONIO NETO	101180.013,39
------------------------------	----------------------

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	191327.685,02
---	----------------------

OBLIGACIONES CONTINGENTES**4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001	Avalos otorgados
4002	Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1 .. de Enero al . 31 . de ... Diciembre ... de 1986 ..

50. VENTAS BRUTAS		19'399.016,64
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
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)		16'455.532,56
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		2'943.474,08
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		702.934,03
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)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'983.166,51
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
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		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(1'742.626,46)
55. GASTOS FINANCIEROS		11.242,07
5501 Intereses y comisiones		
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	C. A. T.	1'385.630,63
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)		1'119.161,50
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)		305.338,06
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		445.585,54
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		66.837,83
5802 Impuesto a la renta		75.749,54
UTILIDAD NETA		302.998,17

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 y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) Dario Equihua S. El Contador ... José Juanan D. No. Reg. 3433

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión expresan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

BALSECA C. LTDA.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

22768-76

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:	6'213.642,05
6001	Capital social	2'650.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	19.048,27
6005	Otras reservas	
6006	Superávit de capital	2'745.326,94
6007	Utilidades acumuladas	799.266,84
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	(67.178,66)
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201	Reserva legal	16.794,65
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades acumuladas	(83.973,31)
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APlicar	4'033.550,00
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	378.747,71
6302	Menos: dividendos en efectivo	
6303	Más: superávit de capital del período	3'654.802,29
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	10'180.013,39

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	779.266,84
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	19.048,27
Más: Asignación del año	16.794,65
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	35.842,92
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	2'745.326,94
Más: revalorización de activos del período	7'196.024,93
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001	Utilidad neta del ejercicio	302.998,17	1'466.209,50
Más:			
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	917.947,05	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	46.038,25	
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		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	199.226,03	
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:

7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	173.187,88	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	1'005.208,05	
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)

287.813,57

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

1'563.735,02

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

1'275.921,45

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

287.813,57

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO BALSECA C° LTD.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 22768-76
---	---------	----------------------------

TRANSACTIONS DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 1986.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	91		
10.0 Materia Prima	91 291.898,90		91 291.898,90
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		19'399.006,64	19'399.006,64
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	5	1	12	
Remuneración S/.:	40.000,00	20.000,00	15.000,00	10.500,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.:					
15 o/o Participación S/.:					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año?:

SI

NO

Monto de la Inversión programada:

S/.:

Construcciones:

S/.:

Maquinaria y Equipo:

S/.:

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Paga sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.