

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON Ó DENOMINACION SOCIAL BALSECA C. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 22768-76	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Vélez y 6 de Mzo. Edif. El Forum	NUMERO 911	TELEFONO 327013	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ab. Laura Juez	0903393239	Mz. "D". V. 24 Coop. U y P.	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Sr. Dario Equiguren	1101398525	Urdesa Norte Calle 3ra-	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Ing. Juan Vizqueta M.	092341577	Colón Nr-309 - 529979	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	9'793.566
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	17'546.226
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-
Inventario materia prima			1105	15'958.373
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	12'046.526
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-
Anticipos a proveedores			1112	23'405.473
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	655.119
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	58.698
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				79'463.981
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	2'637.053	2'415.330	1201	221.723
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	-
Construcciones en curso			1203	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	-
Maquinaria y equipo	278'083.434	179'437.425	1205	98'646.009
Muebles, enseres y equipo de oficina	14'223.055	11'577.610	1206	2'645.445
Vehículos	34'641.370	20'618.348	1207	14'023.023
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	4'820.476	862.623	1208	3'957.853
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	260.000	26.000	1321	234.000
Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322	-
Intangibles	-	-	1323	-
Otros activos diferidos	-	-	1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				119'728.053
TOTAL DEL ACTIVO				199'192.034

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	-
Anticipos de clientes		2102	3'005.741
Obligaciones por pagar		2103	17'151.348
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'429.475
Gastos por pagar		2106	2'596.680
Obligaciones IESS e impuestos		2107	917.523
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	7'782.634
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	9'651.140
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			42'534.541
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	1'672.973
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			1'672.973
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'650.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	737.924
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	90'829.858
Reexpresión monetaria diferida		3302	47'256.755
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	5'409.627
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	8'100.356
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			154'984.520
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			199'192.034

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	2'220.000
En el exterior		5002	369'614.544
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			371'834.544
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)			306'576.064
Inventario inicial de materias primas		5201	16'505.775
Compras de materias primas en el país		5202	191'390.844
Compras de materias primas en el exterior		5203	-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(15'958.373)
Mano de obra directa		5205	40'840.107
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	17'563.263
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	-
Suministros y materiales		5209	40.126
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	930.292
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-
Mantenimiento y reparaciones		5212	6'475.591
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	10'766.243
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	39'125.726
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-
Inventario inicial de productos terminados		5218	10'942.995
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(12'046.525)
UTILIDAD BRUTA			65'258.480
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-
Comisiones a empleados y particulares		5303	2'204.820
Publicidad y propaganda		5304	230.000
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	8'259.364
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	10'984.687
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	12'295.460
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'055.443
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'201.411
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'445.834
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	690.166
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	13'361.464
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			9'529.831
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			9'529.831
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'429.475
Impuesto a la renta		5802	2'025.089
UTILIDAD NETA			6'075.267

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	191'390.844	-	191'390.844
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			371'834.544
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	2	5	1	13	4
Extranjera					

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Dario Equiguren S.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>1101358525</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>José Guaman D.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0903470168</u> Matrícula: <u>0.3433</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19 <u>93</u></p> <p>No. de anexos</p>