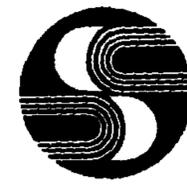


REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

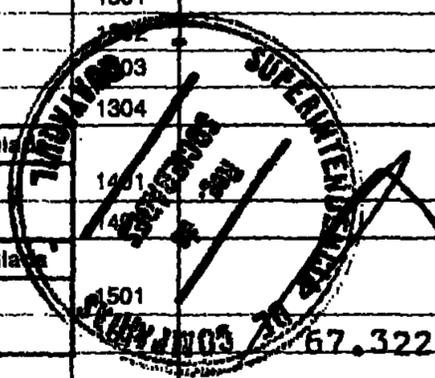
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES "BALABAR CIA. LTDA."			Nº. DE EXPEDIENTE 23375-77
CIUDAD: GUA YAQUIL	CALLE: TUNGURAHUA	NUMERO: 928	TELEFONO: 369677

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidenta			
Gerente (s)	ELENA ABARCA DE BALBOA	0904307302	TUNGURAHUA 928
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	OSWALDO BAYONA CUADRA	0911414746	SAN MARTIN 5507
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	9'791.816,28
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	78.750.-
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	5'037.428.-
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	1'177.562,82
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			16'085.557,10
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres	187.924	146.192,40	1206
Vehículos	1'400.000	1'651.233	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221
Edificios MUEBLES Y ENSERES	195.736,06	22.942,60	1222
Maquinaria y equipo VEHICULO	732.620.-	73.262.-	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución AUM. CAP.	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
Gastos de investigación, exploración y otros INST.	35.000	35.000	1502
	118.878,46	91.556	1503
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			689.972,52
TOTAL DEL ACTIVO			16'775.529,62



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	CUENTAS POR PAGAR	2101	3'072.302,11
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2103	844.653.-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	8'646.481,63
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	506.792.-
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales	LIQUIDACION IMPUESTO 10%	2107	785.356,63
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12'855.585,37
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000.-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas	RESERVAS DE CAPITAL	3203	55.572,75
3.3 SUPRAVIT			
Revalorización de activos		3301	837.205,58
Otros (adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'027.165,92
TOTAL PATRIMONIO NETO			3'919.944,25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			16'775.529,62

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

H ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50 VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	75'951.969
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		75'951.969
51 COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	3'120.400
Compras de productos terminados en el país	5102	52'803.827,97
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	5'037.428
52 COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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	
Materia de obra directa	5205	
Depreciación, mantenimiento, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Materia de obra indirecta	5208	
Electricidad y materiales	5209	
Salarios de los obreros, maquinistas y edificios de fábrica	5210	
Arrendamiento y reparaciones	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Cargas agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjunta anexo)	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		25'065.169,03
53 GASTOS DE VENTAS		
Salarios y honorarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Contribuciones a empleados y participantes	5303	
Arrendamiento y propaganda	5304	1'699.745
Salario de los bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjunta anexo)	5306	
54 GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Salarios y salarios no incluidos en el costo	5401	4'048.000
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'301.943,17
Agua, luz, teléfono, télex, fax no incluidos en costos	5403	2'910.471,24
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	3'790.796,94
Cuentas de acceso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Tránsito de cambio y Difera (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjunta anexo)	5409	4'595.668,76
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55 GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	339.933
Otros gastos financieros	5502	
56 INGRESOS NO OPERACIONALES		
Dividendos por inversiones temporales o de largo plazo	5601	
Ganancias en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Excedentes de ventas de activos fijos	5603	
Excedentes de cambio	5604	
Ganancias en venta de cambio	5605	
Ganancia (pérdida) de cambio	5606	
57 GASTOS NO OPERACIONALES		
Excedentes de venta de activos fijos	5701	
Pérdidas en venta de cambio	5702	
Otros gastos no operacionales	5703	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15% trabajadores e impuesto a la Renta.		3'378.610,92
Impuesto sobre los dividendos (15%)	5801	506.792
Impuesto a la renta	5802	844.653
UTILIDAD NETA		2'027.165,92

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
80. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
		6'173.341,33
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2'027.165,92
Aumentos del Capital Social	6002	1'000.000
Incrementos de Superávit de Capital	6003	837.205,58
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	55.572,75
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3'919.944,25

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	2'027.165,92
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Extinción de obligaciones	7006	
Otros	7007	
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	4'280.563
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(2'253.397,08)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		3'229.971,73
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		5'483.368,81
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(2'253.397,08)

Certifico que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de FEBRERO de 19...

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ELENA ABARCA DE BALBOA

FIRMA: *Elena Abarca de Balboa*

C.I. 0904307302

CONTADOR

NOMBRE: ING. COM. JUAN VIZUETA MARUMI

FIRMA: *Juan Vizqueta Marumi*

C.I. 0902341577 MATRICULA: 16.318

He (nos) revisado (os) estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS