

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : LIBALSA LAMINAS INDUSTRIALES DE Balsa C.		SIGLAS: LIBALSA	R.U.C. : 099034012001	No. DE EXPEDIENTE: 23619-78
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : BOYACA 1107	TELEFONO: 311946	CASILLA: 043047
SUCURSAL				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 15-03-1.998				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 130'667.805,00				
Período del balance Del 1 de Enero de 19 90 . Al 31 de Diciembre de 19 90				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JUAN SAAB CHEDRAUT		0900543281	ECUATORIANA
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. HUGO CASTRO HERRERA		0900730698	ECUATORIANA
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
HUGO CASTRO HERRERA		ECUATORIANA		
Período del nombramiento: de 19 a 19				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría:		Visa:		
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos:		No. Empleados:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ing. Alberto Luque Casares				
Cdla. Sopeña Mz 7 - V. 14-437193		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 14714		
Auditoría Externa:		SI ☐	NO ☐	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Pequeña Industria** No. **1235**

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Art. 60 de la Ley): SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		1'520.434,68
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		3'996.840,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		9'229.308,49
1109	Inventario productos en proceso		20'454.798,67
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		2'769.427,82
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 para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'172.040,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		9'692.782,30
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1'530.797,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		3'344.832,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			53'711.260,98
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	3'794.011,60	189.700,58
1206	Maquinaria y equipo	17'942.734,25	7'152.252,00
1208	Muebles y enseres	3'647.030,35	816.144,68
1210	Vehículos	19'250.000,00	5'676.964,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	11'733.016,36	2'178.675,73
REVALORIZACIONES			
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	114'937.643,18	72'458.568,38
1226	Revalorización de otros activos fijos	61'290.507,02	38'681.457,48
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		1'823.575,76
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			107'264.755,67
TOTAL DEL ACTIVO			160'976.016,65

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	2'489.631,76
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	41'375.000,00
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	79.392,50
2110 Impuesto a la renta por pagar	112.473,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1'183.667,61
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	375.176,36
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2'659.391,20
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	3'630.877,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51'905.609,43
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	7'412.233,10
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
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	7'412.233,10
TOTAL PASIVO	59'317.842,53
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	8'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	584.767,59
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	92'735.988,67
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	337.417,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	101'658.174,12
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	160'976.016,65

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de 19

50.	VENTAS BRUTAS	299'353.122,30
5001	En el país	51'771.272,30
5002	En el exterior	247'581.850,00
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	299'353.122,30
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	5'715.241,35
5202	Compras de materias primas en el país	141'885.470,20
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	9'229.308,49
5205	Mano de obra directa	28'382.697,37
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	10'227.648,94
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	10'974.190,66
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	558.453,90
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	14'395.748,47
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	6'687.057,00
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	22'920.867,40
5216	Inventario inicial de productos en proceso	10'287.578,60
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	- 20'454.798,67
5218	Inventario inicial de productos terminados	9'771.835,78
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	- 2'769.427,82
	UTILIDAD BRUTA	69'999.867,47
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	1'493.037,00
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	8'129.039,02
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'075.834,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'462.186,00
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	7'119.922,62
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	48'268.064,36
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'451.784,47
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	1'903.201,11
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 de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	9.700,00
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	29.000,00
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	529.283,36
5801	Participación de los trabajadores	79.392,50
5802	Impuesto a la Renta	112.473,00
	UTILIDAD NETA	337.417,86

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30... de Abril....

..... de 19 91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 14714....

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO LIBALSA-LAMINAS INDUSTRIALES DE Balsa C. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 23619-78
---	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		80.874.138,00
60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital	8.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	501.824,00	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	71.121.525,00	
6008 Utilidades acumuladas	1.250.789,00	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		20.784.036,12
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	337.417,86	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	- 1.167.845,41	
6303 Más: Superávit de capital del período	21.614.463,67	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		101.658.174,12

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		25.097.222,52
7001 Utilidad neta del ejercicio	337.417,86	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	17.347.571,56	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	7.412.233,10	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		17.076.362,97
7201 Dividendos pagados	1.167.845,41	
7202 Compra de activos fijos	12.700.000,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	3.208.517,56	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		8.020.859,55
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.805.651,55	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	- 6.215.208,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		8.020.859,55

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		82.943,59
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	1.167.845,41	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	501.824,00	
Más: Asignación del año	82.943,59	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	584.767,59	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	71.121.525,00	
Más: revalorización de activos del período	21.614.463,67	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	92.735.988,67	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO LIBALSA-LAMINAS INDUSTRIALES DE Balsa C. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 23619-78
---	-------------	----------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN MILES DE SUCRES)

Del ...13... de ...ENERO.....al .311. de .DICIEMBRE: de 1991..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	141.885		141.885
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	299.353		299.353
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos	1	86	4	165	---	-----	19	1.140	---	----
Extranjeros										

15 o/o Participación	1	5	4	12	---	-----	19	62		
----------------------	---	---	---	----	-----	-------	----	----	--	--