

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : <b>INDUSTRIAL MOLINERA C. A.</b>	SIGLAS: <b>IMCA</b>	R.U.C. : <b>0990020086001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>2411-45</b>
---	------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>INDUSTRIALIZACION TRIGO - AVENA</b>					
PRINCIPAL-	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE Y No.: <b>EL ORD 109</b>	TELEFONO: <b>442060</b>	CASILLA: <b>644</b>	TELEX:
SUCURSAL-					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **8.911.492.272,42**

Período del balance  
Del **19** de **ENERO** de 19**89** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**89**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>LUIS NOBOA N.</b>	<b>090058308</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Vicepresidente	<b>JOAQUIN ORRANTIA G.</b>	<b>0900865270</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Gerente(s)	<b>ING. ISIDRO ROMERO C.</b>	<b>0901442517</b>	<b>ECUATORIANA</b>
	<b>GUSTAVO NEGRETE U.</b>	<b>0900725164</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales principales	<b>ALVARO NOBOA P.</b>	<b>0903886962</b>	<b>ECUATORIANA</b>
	<b>ECO. ROBERTO BAQUERIZO V.</b>	<b>0903801653</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales suplentes	<b>PABLO GOSEMBACH</b>	<b>0900857236</b>	<b>ECUATORIANA</b>
<b>2. COMISARIOS</b>			
Principales	<b>RAMON VILLEGAS</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b> <b>FAE M 2</b>	
Suplentes	<b>ING. LIVINGSTON ANDRADE</b>	<b>CARCHI 2422</b>	
<b>3. COMITE DE VIGILANCIA</b>			

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S) <b>GUSTAVO NEGRETE UGALDE</b>	NACIONALIDAD <b>ECUATORIANA</b>	DIRECCION DOMICILIARIA <b>KILOMETRO 10 1/2 VIA A LA COSTA</b>
--	------------------------------------	--

Período del nombramiento: de 19..... a 19.....

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: **PERSONAL OCUPADO**      Visa:

No. Directivos:       No. Empleados:

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**  
**ING. COM. LAURA ANDINO RUIZ**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **COLINA DE LOS CEIBOS M23 VILLA #1**

Dirección y teléfono:       Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores:

Auditoría Externa: **SR. CARLOS HIDALGO RETTO**       SI       NO      No. Reg. Super. Cías.: **# 038**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **90**      Fecha: **FEBRERO 17/65**      Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS**      No.

CREDITOS CON LA C. F. N.:  SI       NO      Publicación último balance (Adj. copia)  SI       NO

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

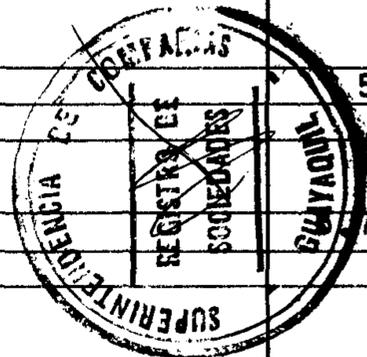
Recibido hoy día, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_      Funcionario responsable (SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		386'999.343,59
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		15'901.547,=
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		32'397.500,=
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-0-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		6.342'333.380,81
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(31'893.209,61)
1108	Inventario materia prima		2.838'668.229,92
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		75'174.801,70
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		440'563.814,70
1112	Semovientes para la venta		-0-
1113	Sementeras de ciclo corto		-0-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-0-
1115	Obras en ejecución		-0-
1116	Mercaderías en tránsito		171'347.284,88
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		35'635.878,5
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		39'425.456,5
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-0-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-0-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-0-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		53'397.756,=
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		420'812.471,94
1126	Otros activos corrientes		26'766.622,18
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>10.847'530.879,09</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	28'325.780,77	-0-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	165'048.620,67	-0-
1203	Construcciones en curso	1.786'591.827,45	-0-
1204	Edificios e instalaciones	307'588.751,99	138'632.770,04
1206	Maquinaria y equipo	1.055'735.139,66	478'933.930,78
1208	Muebles y enseres	46'960.977,79	20'596.831,01
1210	Vehículos	46'833.005,64	19'006.526,57
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	205'628.636,01	50'701.345,21
		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	212.791,28	-0-
1222	Revalorización de edificios	5.045'438.575,38	2.830'536.095,81
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5.191'891.003,72	3.059'507.878,84
1226	Revalorización de otros activos fijos	1.276'670.025,44	811'499.848,94
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		270'995.359,04
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
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		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>8.018'505.267,64</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>18.866'036.146,73</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		3.617'259.152,49
2102 Proveedores en moneda extranjera		174'011.083,64
2103 Anticipos de clientes		2'948.814,71
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		6.789.725.420,32
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		-0-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		-0-
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		-0-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		-0-
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		116'001.427,85
2110 Impuesto a la renta por pagar		8'832.533,61
2111 Provisiones para prestaciones sociales		114'756.182,35
2112 Intereses vencidos y no pagados		-0-
2113 Impuestos retenidos por pagar		32'542.846,55
2114 Aportes al IESS por pagar		5'212.343,15
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		-0-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		-0-
2117 Parte corriente créditos de estabilización		-0-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		-0-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		-0-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		-0-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		-0-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		217'725.626,66
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11.079'015.431,33</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
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)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		740'000.000,=
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		90'629.315,19
3202 Reservas facultativas		548'810.020,27
3203 Otras reservas		78'368.825,83
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		746'954.553,65
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		86'619.417,60
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		495'638.582,86
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>7.787'020.715,40</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>18.866'036.146,73</b>



09 APR 1999

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		2.044'903.850,80
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del ... 1.º ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19. 89 ...

50.	<b>VENTAS BRUTAS</b>	19.585.588.616,05
	5001 En el país	
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	<b>VENTAS NETAS</b>	19.585.588.616,05
51.	<b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
	5101 Inventario inicial	574.091.626,61
	5102 Compras de productos terminados en el país	1.469.355.857,21
	5103 Compras de productos terminados en el exterior	95.967.264,76
	5104 Menos: Inventario final	254.408.182,08
52.	<b>COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	1.043.604.457,35
	5201 Inventario inicial de materias primas	187.645.561,25
	5202 Compras de materias primas en el país	14.721.606.784,03
	5203 Compras de materias primas en el exterior	2.838.668.229,92
	5204 Menos: Inventario final de materias primas	105.615.842,49
	5205 Mano de obra directa	690.620.184,18
	5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	-0-
	5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
	5208 Mano de obra indirecta	56.249.066,85
	5209 Suministros y materiales	565.978.685,09
	5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	27.852.378,06
	5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
	5212 Mantenimiento y reparaciones	186.299.572,77
	5213 Impuestos a la producción y otros	-0-
	5214 Energía, agua, teléfono	156.696.899,29
	5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	244.851.761,22
	5216 Inventario inicial de productos en proceso	
	5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
	5218 Inventario inicial de productos terminados	29.429.239,69
	5219 Menos: Inventario final de productos terminados	186.155.632,62
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	2.708.955.471,92
53.	<b>GASTOS DE VENTAS</b>	
	5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	10.180.488,41
	5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	17.117.888,62
	5303 Comisiones a empleados y particulares	9.113.922,=
	5304 Publicidad y propaganda	278.943.130,76
	5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
	5306 Otros (Adjuntar detalle)	227.552.955,21
54.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
	5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	56.478.655,11
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	48.380.007,27
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	54.680.709,92
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	57.983.491,74
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	74.365.172,78
	5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-0-
	5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
	5409 Otros (Adjuntar detalle)	341.858.076,52
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	1.532.300.972,58
55.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
	5501 Intereses y comisiones	856.919.939,60
	5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
	5503 Otros gastos financieros	
56.	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
	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)	127.221.002,70
57.	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
	5701 Pérdidas en ventas de activos	
	5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
	5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	29.259.183,36
58.	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	773.342.852,32
	5801 Participación de los trabajadores	116.001.427,85
	5802 Impuesto a la Renta	161.702.841,61
	<b>UTILIDAD NETA</b>	495.638.582,86

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

Gustavo Negrete Ugalde

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

INDUSTRIAL MOLINERA C. A.

Ing. Com. LAURA ANDINO R.

CONTADOR

No. REG. 0.10696..

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIAL MOLINERA C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 2411 - 45
---	-------------	-----------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		4.034'695.472,79
6001 Capital	740'000.000.=	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	57'970.316,57	
6005 Reserva facultativa	316'333.273,63	
6006 Otras reservas	78'368.825,83	
6007 Superávit de capital	2.574'020.103,50	
6008 Utilidades acumuladas	268'002.953,26	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		3.755'192.450,61
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	495'638.582,86	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	3.259'553.867,75	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		(2'867.208.=)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	(2'867.208.=)	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>7.787'020.715,40</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		1.305'532.241,87
7001 Utilidad neta del ejercicio	495'638.582,86	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	809'893.659,01	
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		
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		
Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		889'871.270,02
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	856'677.437,02	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	30'326.625.=	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	2'867.208.=	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>415'660.971,85</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>647'145.524,09</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>(231'484.552,24)</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>415'660.971,85</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	35'526.206,62	
Reservas facultativas	232'476.746,64	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	-0-	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	57'970.316,57	
Más: Asignación del año	35'526.206,62	
Menos: Utilización en el año	(2'867.208.=)	
Saldo final	90'629.315,19	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	2.513'831.685,00	
Más: revalorización de activos del período	3.233'122.867,75	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	5.746'954.553,65	

