

SEI O.R.U.C.
 Registro Único de Contribuyentes:
0990020086001
INDUSTRIAL MOLINERA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: INDUSTRIAL MOLINERA C.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 2411 - 45	
CIUDADELA: El Oro	CALLE: EL ORO	NUMERO: 109	TELEFONO: 442060

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUIS NOBOA N.	0900583808	CORDOVA Y P. ICAZA # 303988
Vicepresidente	JOAQUIN ORRANTIA G.	0900865270	CIRCUNVALACION # 223
Gerente (s)	ING. ISIDRO ROMERO C.	0901442517	MARACAIBO # 303 Y DOLORES SUCRE:
	ING. MARTO VERNAZA A.	090335971-9	CAMINO REAL #40 #385607
Apoderado	SR. GUSTAVO NEGRETE U.	0900723164	KILOMETRO 9 1/2 VIA A LA COSTA
COMISARIOS			
Principal	SR. RAMON VILLEGAS B.	0902968817	CIUDADELA FAE MZANA #21 V# 10
Suplente	ING. LIVINGSTON ANDRADE	090397177-8	CARCHI 2422

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	3.438'630.515,98
Inversiones financieras temporales		1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	17.586'167.114,78
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(73'265.397,17)
Inventario materia prima		1105	8.252'350.056,86
Inventario productos en proceso		1106	-0-
Inventario suministros y materiales		1107	102'330.298,71
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	843'281.316,23
Mercaderías en tránsito		1109	404'222.717,46
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar		1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	42'185.196,75
Anticipos a proveedores		1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	48'332.754,63
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	1.547'046.162,40
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	74'482.357,06
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			32.265'763.093,69
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
	119'297.473,65	-0-	119'297.473,65
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	257'574.747,87	-0-	257'574.747,87
Construcciones en curso	2.484'462.470,30	-0-	2.484'462.470,30
Edificios e instalaciones	7.870'691.866,64	5.042'795.228,35	2.827'896.638,29
Maquinaria y equipo	10.664'045.411,93	7.308'089.095,18	3.355'956.316,75
Muebles y enseres	555'222.345,68	315'782.710,10	239'439.635,58
Vehículos	346'468.876,16	216'977.222,33	129'491.653,83
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1.980'655.556,40	1.198'330.802,87	782'324.753,53
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			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
			1.351'615.050,=
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			43.813'821.833,49

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	410'520.345,67
Anticipo de Clientes		2102	1'054.292,66
Obligaciones por pagar		2103	20,190'013.312,57
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	336'013.737,47
Gastos por pagar		2106	-0-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	565'505.236,51
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	5.827'658.143,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE			27.330'765.068,56
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-0-
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	9.140'000.000,=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	130'166.308,58
Reservas facultativas		3202	179'849.750,24
Otras reservas		3203	249'346.998,12
3.3 SUPERAVID			
Revalorización de activos		3301	1.258'833.417,60
Otros (Adjuntar anexo)		3302	3.494'293.631
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.430'566.659,=
TOTAL PATRIMONIO NETO			16.483'056.764,93
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			43.813'821.833,49

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	4.331.527.992,90
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	12	78	12	122	35
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	8.441'005.836,04	24.456'524.114,60	32.897'529.950,64
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
			43.410'439.776,31

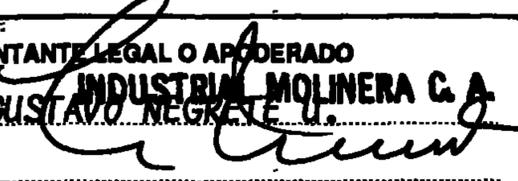
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país		43.410.439.776,31
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		43.410'439.776,31
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	287'582.488,84
Compras de productos terminados en el país	5102	5.338'793.596,34
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	837'223.482,83
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	9.399'120.585,64
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	27.739'822.639,39
Menos: Inventario final de materias primas	5204	8'252'350.056,86
Mano de obra directa	5205	279'489.514,91
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5208	1.076'482.157,77
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	129'661.810,83
Suministros y materiales	5209	1.500'701.534,99
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	48'286.606,15
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	387'715.575,26
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	451'956.075,13
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	393'724.913,11
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados	5218	108'165.578,76
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	6'057.833,40
UTILIDAD BRUTA		5.364'568.072,28
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	25'574.083,16
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	49'185.863,99
Comisiones a empleados y particulares	5303	34'766.420,51
Publicidad y propaganda	5304	554'017.916,81
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	9'390.282,79
Otros (Adjuntar anexo)	5306	593'499.882,03
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	150'147.471,21
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	155'257.517,42
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	115'828.580,08
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	130'410.875,25
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	148'422.447,83
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	525'441.751,03
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2.872'624.980,21
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	1.007'287.962,78
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	456'118.627,34
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	81'364.061,62
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	336'013.737,41
Impuesto a la Renta	5802	473'511.186,62
UTILIDAD NETA		1.430'566.659,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			11.342'751.546,48
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1.430'566.659,01
Aumentos del Capital Social		6002	1.640'000.000,=-
Incrementos de Superávit de Capital		6003	-0-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-0-
Otros		6005	3.800.293.631,38
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	-0-
Disminución del Capital		6007	-0-
Dividendos en efectivo		6008	-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	1.640'000.000,=-
Otros		6010	90'555.071,94
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			16.483'056.764,93

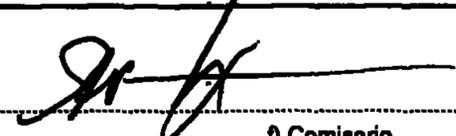
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	1.430'566.659,=-
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1.269'463.644
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	-0-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-0-
Emisión de obligaciones	7006	-0-
Otros:	7007	225'556.044
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	452'197.453,=-
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	626'678.195,=-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		1.846'710.699,=-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		2.955'252.998,=-
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1.108'542.298,=-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.846'710.699,=-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 1º de ABRIL de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INDUSTRIAL MOLINERA C. A.
 NOMBRE: SR. GUSTAVO NEGRETE U.
 FIRMA: 
 C.I. 0900723164 **Gustavo Negrete Ugaldé**
APODERADO GENERAL

CONTADOR
INDUSTRIAL MOLINERA C. A.
 NOMBRE: ING. LEONARDO ANDINO R.
 FIRMA: 
 C.I. 0904688645 **CON MATRICULA 10696**

He (mos) revisado los 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.


 f) Comisario

.....
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 29 de ABRIL de 1992
 Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS