



REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL<br><b>INDUSTRIAL MOLINERA C.A.</b> | No. DE EXPEDIENTE<br><b>2413-45</b> |
| CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>                                       | CALLE: <b>EL ORO</b>                |
| NUMERO: <b>109</b>   | TELEFONO: <b>442060</b>             |

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

| ADMINISTRADORES | NOMBRES                        | C.I. o PASAPORTE   | DIRECCION Y TELEFONO                   |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|--|
| Presidente      | <b>LUIS NOBOA N.</b>           | <b>0900583808</b>  | <b>CORDOVA Y P. ICAZA #303988</b>      |
| Vicepresidente  | <b>JOAQUIN ORRANTIA G.</b>     | <b>0900865270</b>  | <b>CIRCUNVALACION # 223</b>            |
| Gerente(s)      | <b>ING. ISIDRO ROMERO C.</b>   | <b>0901442517</b>  | <b>MARACATBO # 303 Y DOLORES SUCRE</b> |
|                 | <b>ING. MARIO VERNAZA A.</b>   | <b>090335971-9</b> | <b>CAMINO REAL #40 # 385607</b>        |
| Apoderado(s)    | <b>SR. GUSTAVO NEGRETE U.</b>  | <b>0900723164</b>  | <b>KILOMETRO 9 1/2 VIA A LA COSTA</b>  |
| COMISARIOS      |                                |                    |  |
| Principal       | <b>SR. RAMON VILLEGAS</b>      | <b>0902968817</b>  | <b>CIUDADELA F.A.E. MANZANA #21</b>    |
| Suplente        | <b>ING. LIVINGSTON ANDRADE</b> | <b>090397177-8</b> | <b>CARCHI 2422</b>                     |
| AUDITOR EXTERNO |                                | <b>R.N.A.E.</b>    |  |

A. ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO  | CODIGO CUENTA     | En Suces                 |                          |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |                   |                          |                          |
| Caja - bancos   | 1101              | 1.804'397.807.=          |                          |
| Inversiones financieras temporales                        | 1102              | -                        |                          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                  | 1103              | 19.034'265.262,31        |                          |
| Menos: Provisión para incobrables                         | 1104              | (30'472.594,12           |                          |
| Inventario materia prima                                  | 1105              | 6.768'940.279,25         |                          |
| Inventario productos en proceso                           | 1106              | -                        |                          |
| Inventario suministros y materiales                       | 1107              | 269'021.699,91           |                          |
| Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito | 1108              | 743'112.214,57           |                          |
| Mercaderías en tránsito                                   | 1109              | 115'709.909,80           |                          |
| Menos: Provisión para baja de inventarios                 | 1110              | -                        |                          |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores          | 1111              | 89'287.892.=             |                          |
| Anticipos a proveedores                                   | 1112              | -                        |                          |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros       | 1113              | 16'335.654,07            |                          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                      | 1114              | 2.231'843.660,82         |                          |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)               | 1115              | 2.772'434.843,96         |                          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                   | <b>33.814'876.629,57</b> |                          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |                   |                          |                          |
|   | Valor reexpresado | Depreciación acumulada   |                          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                       | 9.134'465.450,42  | 6.090'279.730,55         | 1201 3.044.185.719,87    |
| Mejoras en locales arrendados                             | -                 | -                        | 1202 -                   |
| Construcciones en curso                                   | 4.538'655.207,48  | -                        | 1203 4.538'655.207,48    |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito                       | 1.167'694.252,87  | -                        | 1204 1.167'694.252,87    |
| Maquinaria y equipo                                       | 15.425'853.523,71 | 10.477'728.335,46        | 1205 4.948'125.188,25    |
| Muebles, enseres y equipo de oficina                      | 1.959'894.078,84  | 1.359'882.443,15         | 1206 600'011.635,69      |
| Vehículos   | 601'950.355.=     | 269'929.474,61           | 1207 332'020.880,39      |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle)                    | 3.077'521.974,10  | 1.990'047.717,57         | 1208 1.087'474.256,53    |
| <b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                          |                   |                          |                          |
| Cuentas y documentos por cobrar L.P.                      |                   |                          | 1301                     |
| Inversiones a largo plazo                                 |                   |                          | 1302                     |
| Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)            |                   |                          | 1303 1.810'058.177,29    |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                  | Valor reexpresado | Amortización acumulada   |                          |
| Gastos de organización y constitución                     |                   |                          | 1321                     |
| Gastos de Invest. exploración y otros                     |                   |                          | 1322                     |
| Intangibles   |                   |                          | 1323                     |
| Otros activos diferidos                                   |                   |                          | 1324                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      |                   |                          | <b>1.810'058.177,29</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                   |                   |                          | <b>51.343'101.947,97</b> |

| 2. PASIVO   |  | CODIGO CUENTA | En Suces                 |
|---|--|---------------|--------------------------|
| <b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |  |               |                          |
| Proveedores   |  | 2101          | 1.205'144.388,98         |
| Anticipos de clientes   |  | 2102          | 2'637.561,10             |
| Obligaciones por pagar  |  | 2103          | 16.251'426.133,67        |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                   |  | 2104          | -                        |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía    |  | 2105          | 555'123.635,05           |
| Gastos por pagar  |  | 2106          | -                        |
| Obligaciones IESS e impuestos                                 |  | 2107          | 485'411.672,66           |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo                      |  | 2108          | -                        |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios              |  | 2109          | -                        |
| Préstamos de la casa matriz                                   |  | 2110          | -                        |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                   |  | 2111          | 8.486'556.593,73         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                             |  |               | <b>26.986'299.985,19</b> |
| <b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>                               |  |               |                          |
| Cuentas por pagar   |  | 2201          | -                        |
| Obligaciones por pagar  |  | 2202          | -                        |
| Préstamos de accionistas o socios                             |  | 2203          | -                        |
| Préstamos de la casa matriz                                   |  | 2204          | -                        |
| Obligaciones emitidas   |  | 2205          | -                        |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      |  | 2206          | -                        |
| <b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>                                    |  |               |                          |
| Utilidades por realizar                                       |  | 2301          | -                        |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      |  | 2302          | -                        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>                          |  |               | <b>-</b>                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       |  |               |                          |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                     |  |               |                          |
| <b>3.1 CAPITAL</b>  |  |               |                          |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)             |  | 3101          | 9.140'000.000.=          |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras        |  | 3102          |                          |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras |  | 3103          | 5.000'000.000.=          |
| Menos: Capital suscrito no pagado                             |  | 3104          |                          |
| Menos: Acciones propias adquiridas                            |  | 3105          |                          |
| <b>3.2 RESERVAS</b>   |  |               |                          |
| Reserva legal   |  | 3201          | 320'574.093,10           |
| Reservas facultativas   |  | 3202          | 1.348'171.018,28         |
| Otras reservas  |  | 3203          | 18'368.825,83            |
| <b>3.3 SUPERAVITS</b>   |  |               |                          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     |  | 3301          | 9.998'359.166,51         |
| Reexpresión monetaria diferida                                |  | 3302          | (4.061'433.037,03)       |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      |  | 3303          | 230'978.172,29           |
| <b>3.4 RESULTADOS</b>   |  |               |                          |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                |  | 3401          |                          |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                  |  | 3402          |                          |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 3403          | 2.361'783.723,72         |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                              |  |               | <b>24.356'801.962,75</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                     |  |               | <b>51.343'101.947,94</b> |

|                                       |  |      |                  |
|---------------------------------------|--|------|------------------|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>   |  |      |                  |
| Mercaderías en consignación           |  | 4001 | 3.610'773.860,09 |
| Liquidación de depósitos industriales |  | 4002 |                  |
| Avales o garantías                    |  | 4003 |                  |
| Otras Obligaciones contingentes       |  | 4004 |                  |

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)  |  | CODIGO CUENTA | En Suces                |
|---|--|---------------|-------------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |  |               |                         |
| En el país  |  | 5001          | 69.291'022.529,21       |
| En el exterior  |  | 5002          |                         |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |  | 5003          |                         |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |  |               |                         |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>                               |  |               |                         |
| Inventario Inicial  |  | 5101          | 837'223.482,83          |
| Compras de productos terminados en el país  |  | 5102          | 8.268'958.130,60        |
| Compras de productos terminados en el exterior  |  | 5103          | 1.135'128.074,40        |
| Menos: Inventario final   |  | 5104          | 730'294.169,05          |
| <b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>                                  |  |               |                         |
| Inventario inicial de materias primas   |  | 5201          | 8.252'350.056,86        |
| Compras de materias primas en el país   |  | 5202          | 3.569'145.863,74        |
| Compras de materias primas en el exterior   |  | 5203          | 40.031.595.877,=        |
| Menos: Inventario final de materias primas  |  | 5204          | 6.768'940.279,25        |
| Mano de obra directa  |  | 5205          | 445'597.046,48          |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica   |  | 5206          | 1.236'417.548,14        |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  |  | 5207          | -                       |
| Mano de obra indirecta  |  | 5208          | 208'197.302,67          |
| Suministros y materiales  |  | 5209          | 2.141'589.591,78        |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica                             |  | 5210          | 78'016.182,79           |
| Aportes IESS y beneficios sociales  |  | 5211          | -                       |
| Mantenimiento y reparaciones  |  | 5212          | 660'210.659,85          |
| Impuestos a la producción y otros   |  | 5213          | -                       |
| Energía, agua, teléfono   |  | 5214          | 841'062.703,43          |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)  |  | 5215          | 687'485.253,67          |
| Inventario Inicial de productos en proceso  |  | 5216          | -                       |
| Menos: Inventario final de productos en proceso   |  | 5217          | -                       |
| Inventario inicial de productos terminados  |  | 5218          | 6'057.833,40            |
| Menos: Inventario final de productos terminados   |  | 5219          | 11'925.757,34           |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |  |               | <b>8.403'147.127,21</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |  |               |                         |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo   |  | 5301          | 38'394.580,12           |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores              |  | 5302          | 97'667.938,73           |
| Comisiones a empleados y particulares   |  | 5303          | 54'657.701,72           |
| Publicidad y propaganda   |  | 5304          | 676'733.035,84          |
| Depreciación bienes del departamento de ventas  |  | 5305          | 12'972.510,30           |
| Otros (Adjuntar detalle)  |  | 5306          | 861'338.627,55          |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |  |               |                         |
| Sueldos y salarios  |  | 5401          | 242'553.648,67          |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores              |  | 5402          | 305'219.651,96          |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax   |  | 5403          | 121'565.931,62          |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros   |  | 5404          | 156'763.380,84          |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios   |  | 5405          | -                       |
| Depreciación de bienes, área administrativa   |  | 5406          | 190'595.219,69          |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)                            |  | 5407          | -                       |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio   |  | 5408          | -                       |
| Otros (Adjuntar detalle)  |  | 5409          | 933'707.141,52          |
| <b>UTILIDAD-O (PERDIDA) EN OPERACION</b>  |  |               | <b>4.710.977.758,65</b> |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |  |               |                         |
| Intereses y comisiones  |  | 5501          | 1.436'411.113,78        |
| Otros gastos financieros  |  | 5502          |                         |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  |  |               |                         |
| 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          | 718'182.162,58          |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |               |                         |
| Pérdidas en venta de activos  |  | 5701          |                         |
| Pérdidas en diferencia de cambio  |  | 5702          |                         |
| Otros gastos (Adjuntar detalle)   |  | 5703          | 291'924.573,77          |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b> |  |               | <b>3.700'824.233,68</b> |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)  |  | 5801          | 555'123.635,05          |
| Impuesto a la renta   |  | 5802          | 783'916.874,91          |
| <b>UTILIDAD NETA</b>  |  |               | <b>2.361'783.723,72</b> |

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

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 93...

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA      |                  | TOTAL             |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                  | NACIONAL         | EXTRANJERA       |                   |
| <b>10. COMPRAS</b>               |                  |                  |                   |
| 10.0 Materia prima               | 3.569'145.863,74 | 40.031'595.877   | 43.600.741.740,74 |
| 10.1 Mercaderías                 | 8.268'958.130,60 | 1.135'128.074,40 | 9.404'086.205.=   |
| 10.2 Maquinaria y equipo         |                  |                  |                   |
| 10.3 Donaciones realizadas       |                  |                  |                   |
| <b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b> |                  |                  |                   |
| 20.0 Patentes y marcas           |                  | 483'034.690,31   | 483'034.690,31    |
| 20.1 Asistencia técnica          |                  |                  |                   |
| 20.2 Otros                       |                  |                  |                   |
| <b>30 VENTAS</b>                 |                  |                  |                   |
| 30.0 Materias primas             |                  |                  |                   |
| 30.1 Productos terminados        |                  |                  | 11'925.757,31     |
| 30.2 Donaciones recibidas        |                  |                  |                   |
| <b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>  |                  |                  |                   |
| 40.1 Patentes y marcas           |                  |                  |                   |
| 40.2 Asistencia técnica          |                  |                  |                   |
| 40.3 Otros                       |                  |                  |                   |

| PERSONAL OCUPADO |            |                 |          |             |             |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD     | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS     |             |
|                  |            |                 |          | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana      |            | 85              | 18       | 149         |             |
| Extranjera       |            |                 |          |             |             |

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

|   |   |
|---|---|
| <p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <b>INDUSTRIAL MOLINERA S.A. NEGRETE UGALDE</b></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <b>0900723164</b></p>  | <p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <b>ING. DAURA ANDINO DE SARMIENTO</b></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <b>0904688645</b></p>  |
| <p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br/>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"><i>[Sello circular]</i></p> <p>Recibido hoy día <u>29</u> de <u>ABRIL</u> de 19 <u>93</u>....</p> <p>No. de anexos .....</p> |