# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

| Denominación de la Compañía | | | | Número del Expediente |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL MOLINERA C.A. | | | | 2411 - 45 |
| 01 PROVINCIA: GUAYAS | 02 Cantón: GUAYAQUIL | 03 Ciudad: GUAYAQUIL | | 04 Fax: 445576 |
| 05 CALLE: EL ORO Y LA RIA | | 06 Número: 109 | 07 Casilla: 644 | 08 Teléfono: 442060 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: MARIO VERNAZA AMADOR | | | | 10 Cargo: GERENTE |

| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | 13 R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | |
| 15 | 75 | 52 | 112 | | |

## A.- ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1.785'795.398.= |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 4.540'109.664.= |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 12.377'091.925.= |
| Inventario de materia prima | 105 | 6.994'741.594.= |
| Inventario de productos en proceso | 106 | - |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 268'601.633.= |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 1.321'584.658.= |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 80'171.656.= |
| Repuestos. herramientas y accesorios | 110 | 2.923'817.247.= |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 156'455.740.= |
| Otros activos corrientes | 112 | 652'776.057.= |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 31.101'145.572.= |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 10.404'253.063.= |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 23.099'540.653.= |
| Vehículos | 153 | 870'766.443.= |
| Otros activos fijos | 154 | 14.311'846.723.= |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (26.083'099.903.=) |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 22.603'306.979.= |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.. | 161 | 3.270'875.667.= |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| Menos: amortización acumulada | 166 | - |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 3.270'875.667.= |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | S/ 56.975'328.218.= |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 13.400'603.716.= |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 131'209.961.= |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 443'793.248.= |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 7.623'335.269.= |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 21.598'942.194.= |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | - |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | - |
| Obligaciones emitidas | 223 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 27.500'000.000.= |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | - |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | - |
| Reserva legal | 304 | 635'144.153.= |
| Reserva facultativa | 305 | - |
| Otras reservas | 306 | 18'368.825.= |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 9.166'187.959.= |
| Reexpresión monetaria | 308 | ( 4.076'925.225.=) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | - |
| Otros superávits | 310 | - |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores No Distribuídas | 311 | 1.064'500.811.= |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 1.069'109.501.= |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 35.376'386.024.= |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | S/ 56.975'328.218.= |

## B.- ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | En Sucres |
|---|---|---|
| Ventas en el país | 401 | 89.691'468.687.= |
| Exportaciones | 402 | - |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | 1.119'431.369.= |
| 7.- TOTAL INGRESOS | | 90.810'900.056.= |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | 730'294.169.= |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | 12.025'659.514.= |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | 1.644'956.152.= |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | 481'179.438.= |
| Inventario inicial materia prima | 505 | 6.768'940.279.= |
| Compra de materias primas en el país | 506 | 4.327'377.476.= |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | 52.198'449.021.= |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | 6.994'741.594.= |
| Mano de obra directa | 509 | 718'809.023.= |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 1.799'012.443.= |
| Mano de obra indirecta | 511 | 366'541.582.= |
| Suministros y materiales | 512 | 3.058'720.989.= |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | 140'730.726.= |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 1.056'894.495.= |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 1.790'202.197.= |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 388'881.864.= |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | 11'925.757.= |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | 840'405.220.= |
| 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 78.711'069.435.= |
| 9. - UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 12.099'830.621.= |
| **GASTOS DE ADM. Y VENTAS** | | |
| Sueldos y salarios | 550 | 391'874.128.= |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 669'137.964.= |
| Comisiones en ventas | 552 | 50'935.337.= |
| Gastos de publicidad | 553 | 790'937.615.= |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 171'709.329.= |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 307'720.647.= |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 324'240.025.= |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | - |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 2.527'593.608.= |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 5.234'148.653.= |
| 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 6.865'681.968.= |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | - |
| Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | - |
| Otros gastos no operacionales | 563 | 880'207.549.= |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | |
| 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 5.985'474.419.= |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | 897'821.163.= |
| Impuesto renta | 572 | 1.269'405.039.= |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 3.818'248.217.= |
| COMPENSACION CON REEXPRESION MONETARIA DEUDORE | | (3.436'423.395.=) |
| CREDITO FISCAL | | 687'284.679.= |
| UTILIDAD NETA | | S/ 1.069'109.501.= |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de MARZO de 19 94

| Firma del Representante Legal | Nombre del Contador: ING.COM. LAURA ANDINO RUIZ |
|---|---|
| INDUSTRIAL MOLINERA C. A. Apoderado<br>ING. MARIO VERNAZA AMADOR<br>GERENTE | INDUSTRIAL MOLINERA C. A.<br>Firma<br>Ing. Com. Laura Andino de Sarmiento<br>CONTADORA |
| C. I. o Pasaporte 090335971-9 | Matricula C.C.: 0.10696 |

| Anexos presentados | Si | No |
|---|---|---|
| Informe del Gerente | ✓ | |
| Informe del Comisario | ✓ | |
| Informe de Auditoria Externa | | X |

Fecha de recepción: 28 ABR 1994

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Funcionario Responsable Firma y Sello