

Registro Único de Contribuyentes  
 0990605206001  
**SELLOR.U.C**  
 Balaceados Fortavit  
 Cía. Ltda.  
 Mapasingue Calle 2da. 415 y 313.

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



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **BALANCEADOS FORTAVIT, CIA. LTDA.** N.º DE EXPEDIENTE: **26116-84**

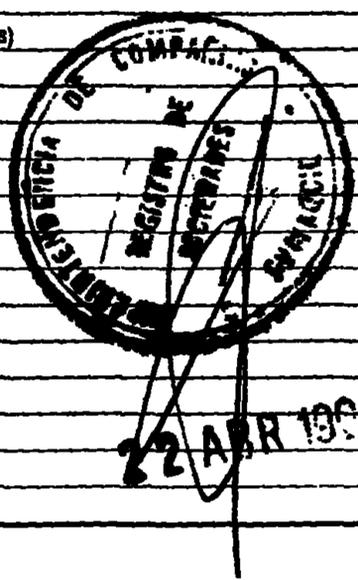
CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **2DA. DE MAPASINGUE** NUMERO: TELEFONO: **353333-353202**

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

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. IND. LEONARDO SALAME SANTOS	0903338993	CDLA. LOS CEIBOS
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. COM. ALFREDO JIMENEZ BENALCAZAR	0902666923	CDLA. FAE
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	TELMO CRESPO NOVILLO	0904220712	CDLA. SIMON BOLIVAR MZ. 1
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - Bancos		1101	7.709.567,71
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	87.138.338,60
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	( 1.262.868,00)
Inventario materia prima		1105	50.619.656,48
Inventario productos en proceso		1106	
Otros Inventario suministros y materiales		1107	10.300.331,36
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	20.396.760,66
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
LIDA. Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1.231.625,00
Anticipos a proveedores		1113	4.784.300,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	28.826.024,54
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	790.915,87
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	5.122.200,00
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>215.656.852,22</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	4.000.000,00		1201 4.000.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	27.481.788,80		1202 27.481.788,80
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	12.451.837,20	2.815.828,67	1204 9.636.008,53
Maquinaria y equipo	62.466.893,12	24.372.275,86	1205 38.094.617,26
Muebles y enseres	7.422.059,95	1.695.928,46	1206 5.726.131,49
Vehículos	1.485.000,00	910.166,54	1207 574.833,46
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	32.640.633,40	4.893.075,99	1208 27.747.557,41
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos	1.872.000,00		1221 1.872.000,00
Edificios	4.125.922,00	825.184,00	1222 3.300.738,00
Maquinaria y equipo	140.335.255,00	69.913.103,76	1223 70.422.151,24
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	95.531.111,00	23.398.733,68	1224 72.132.377,32
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	226.340,00	138.480,12	1501 87.859,88
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>261.076.063,39</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>476.732.915,61</b>



23.967.099,00  
 71.901.296,81

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	5.018.750,00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	60.872.115,75
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	16.917.952,00
Gastos por pagar		2106	14.733.112,29
Impuestos y Leyes Sociales		2107	27.430.224,62
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	6.373.809,47
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>131.345.964,13</b>
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	32.018.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>32.018.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>163.363.964,13</b>
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.982.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	7.097.421,00
Reservas facultativas		3202	51.570.491,78
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	89.378.663,03
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO		3302	90.439.078,86
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	71.901.296,81
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>313.368.951,48</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>476.732.915,61</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		13			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.644.182.923		1.644.182.923
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.930.204.440		1.930.204.440

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

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	1.930.204.440,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>1.930.204.440,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	51.732.735,17
Compras de materias primas en el país		5202	1.608.241.008,51
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	( 50.619.656,48)
Mano de obra directa		5205	3.000.000,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	27.917.954,65
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	25.100.985,00
Suministros y materiales		5209	28.619.933,99
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	2.698.130,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	28.734.272,25
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua; teléfono		5214	953.000,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	6.662.632,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	10.469.875,50
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	20.396.760,66
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>207.090.330,07</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	811.800,00
Publicidad y propaganda		5304	2.895.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	503.000,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	19.488.443,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	6.426.361,91
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	14.443.946,41
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	2.613.903,28
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	871.383,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2.341.428,41
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	22.634,04
Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	Mantenim. Activos	5408	5.684.772,00
Otros (Adjuntar anexo)		5409	3.920.313,93
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>147.067.344,09</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	32.088.564,28
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	40.000,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérđidas en ventas de activos		5701	2.232.432,00
Pérđidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>112.786.347,81</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	16.917.952,00
Impuesto a la Renta		5802	23.967.099,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>71.901.296,81</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			185.158.577,81
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	71.901.296,81
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superavit de Capital (CORRECCION MONETARIA)		6003	90.439.078,86
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	( 32.018.000,00)
Otros		6010	( 2.112.002,00)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			313.368.951,48

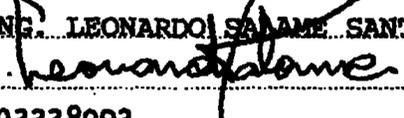
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		102.308.010,73
Utilidad del ejercicio	7001	71.901.296,81
Menos:		
Depreciación y Amortización	7002	30.282.017,10
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	124.696,82
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		37.096.612,90
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	30.771.561,30
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	6.325.051,60
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		65.211.397,83
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		84.310.888,09
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		19.099.490,26
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		65.211.397,83

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Marzo de 19...

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. LEONARDO SALAME SANTOS

FIRMA: 

C.I. 0903338993

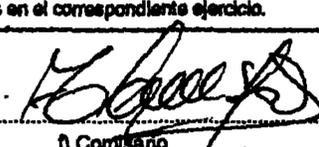
CONTADOR

NOMBRE: MANUEL HERNANDEZ ORTIZ

FIRMA: 

C.I. 090638566 MATRICULA: 0.4598

He (nos) 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 ..... de ..... de 19 ...

Nº de Anexos .....